

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS														
(Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.405.040,61	28.517.453,73	27.983.624,84	26.909.496,19	27.400.448,42	32.131.072,67	29.167.844,91	25.727.617,39	29.135.434,13	25.154.433,76	60.913.649,86	48.655.151,97	390.101.268,48	31.693.190,11
Pessoal Ativo	23.404.537,29	23.106.410,01	20.837.246,32	21.271.566,29	22.015.663,34	25.902.724,34	23.467.675,89	20.006.852,72	23.683.131,95	20.629.718,76	50.349.080,75	42.901.143,83	317.575.751,49	25.803.190,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.433.654,08	22.750.066,26	18.789.594,62	19.185.531,61	19.741.349,31	23.785.818,35	19.578.533,09	19.666.383,96	19.644.534,34	20.264.404,33	48.059.488,05	36.378.006,81	289.277.364,81	25.463.190,11
Obrigações Patronais	1.970.883,21	356.343,75	2.047.651,70	2.086.034,68	2.274.314,03	2.116.905,99	3.889.142,80	340.468,76	4.038.597,61	365.314,43	2.289.592,70	6.523.137,02	28.298.386,68	340.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.000.503,32	5.411.043,72	7.146.378,52	5.637.929,90	5.384.785,08	6.228.348,33	5.700.169,02	5.720.764,67	5.452.302,18	4.524.715,00	10.564.569,11	5.754.008,14	72.525.516,99	5.890.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.809.905,46	3.912.266,55	3.976.943,46	3.922.188,93	4.194.026,98	4.653.769,21	4.083.945,41	4.033.023,18	4.175.615,62	3.274.866,81	8.166.018,98	4.467.141,97	52.669.712,56	5.120.000,00
Pensões	1.190.597,86	1.498.777,17	3.169.435,06	1.715.740,97	1.190.758,10	1.574.579,12	1.616.223,61	1.687.741,49	1.276.686,56	1.249.848,19	2.398.550,13	1.286.866,17	19.855.804,43	770.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.617.766,47	6.102.529,13	1.913.722,63	6.065.086,63	4.531.202,65	2.178.039,73	5.537.577,35	4.159.662,33	4.797.169,37	5.006.425,24	4.403.423,29	10.892.697,98	60.205.302,80	8.884.395,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	355.141,00	67.052,06	30.137,05	563.403,25	349.344,90	151.990,89	54.670,01	279.288,43	511.953,87	288.857,63	132.165,63	500.136,73	3.284.141,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	34.454,06	0,00	0,00	15.584,74	0,00	55.572,89	0,00	0,00	13.077,43	0,00	0,00	118.689,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667,71	846.782,88	29.593,02	3.405,76	905.449,37	8.884.395,72
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.262.625,47	6.001.023,01	1.883.585,58	5.501.683,38	4.166.273,01	2.026.048,84	5.427.334,45	3.880.373,90	4.259.547,79	3.857.707,30	4.241.664,64	10.389.155,49	55.897.022,86	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.787.274,14	22.414.924,60	26.069.902,21	20.844.409,56	22.869.245,77	29.953.032,94	23.630.267,56	21.567.955,06	24.338.264,76	20.148.008,52	56.510.226,57	37.762.453,99	329.895.965,68	22.808.794,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													10.111.234.207,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													103.774.962,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)													5.000.000,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													10.002.459.245,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													352.704.760,07	3,53%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													600.147.554,76	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													570.140.177,02	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													540.132.799,28	5,40%

FONTE: Sistema de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP/WEB (Sistema Thema/GRP) e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 29/01/2025, 12h.

Desembargadora **Regina Ferrari**
Presidente

Samya Ester da Silveira Gouveia Assis
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade / CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Auditor-Chefe da Auditoria Interna



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 a DEZ/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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) h = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	88.858.739,76	287.000,00	-	4.397.354,04	292.357,48	83.882.028,24	38.515.257,44	-	45.366.770,80
1500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	64.811.767,39	287.000,00	-	4.397.354,04	292.357,48	59.835.055,87	34.828.285,49		25.006.770,38
2500 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Anterior	9.242.403,97	-				9.242.403,97	3.686.971,95		5.555.432,02
1501 - Outras Restituições aos Poderes	14.804.568,40	-				14.804.568,40			14.804.568,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	110.934.533,52	-	48.157,10	146.008,36	170.034,80	110.570.333,26	11.560.414,93	-	99.009.918,33
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.329.342,30	-	-	5.843,18	1.661,00	6.321.838,12	979.983,81	-	5.341.854,31
1700 - Outras Transferências Convênio ou Instrumentos Congêneres da União	1.689.233,79	-				1.689.233,79	478.649,25		1.210.584,54
2700 - Outras Transferências Convênio ou Instrumentos Congêneres da União - Exercício Anterior	2.373.246,15	-		5.843,18		2.367.402,97			2.367.402,97
1701 - Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Congên. dos Estados	51.040,82					51.040,82			51.040,82
2701 - Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Congên. dos Estados - Exercício Anterior	538.801,16				1.661,00	537.140,16	29.400,00		507.740,16
1706 - Transferências Especiais da União	1.211.966,68	-				1.211.966,68	279.967,86		931.998,82
2706- Transferências Especial da União - Exercício Anterior	465.053,70					465.053,70	191.966,70		273.087,00
Demais Vinculações Legais	104.605.191,22	-	48.157,10	140.165,18	168.373,80	104.248.495,14	10.580.431,12	-	93.668.064,02
1760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas (FUN EJ)	35.666.312,25		48.157,10	115.989,63	121.898,80	35.380.266,72	7.517.655,53		27.862.611,19
2760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas - Exercício Anterior (FUN EJ)	61.364.542,04			24.175,55		61.340.366,49	2.852.234,31		58.488.132,18
1760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas (FUN SEG)	2.389.215,40	-	-			2.389.215,40	140.932,95		2.248.282,45
2760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas - Exercício Anterior (FUN SEG)	2.977.481,17	-	-		46.475,00	2.931.006,17	69.608,33		2.861.397,84
1760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas (FE COM)	421.173,54	-	-			421.173,54			421.173,54
2760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas - Exercício Anterior (FE COM)	1.175.756,67	-	-			1.175.756,67			1.175.756,67
1755 - Alienação de Bens - Adm. Direta	610.710,15					610.710,15			610.710,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	-					-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-					-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-					-			
TOTAL (IV) = (I + II+III)	199.793.273,28	287.000,00	48.157,10	4.543.362,40	462.392,28	194.452.361,50	50.075.672,37	-	144.376.689,13

FONTE: Sistema de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP/WEB (Sistema Thema/GRP) e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 29/01/2024, 12h.

Desembargadora **Regina Ferrari**
Presidente

Samyra Ester da Silveira Gouveia Assis
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade/CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Auditor-Chefe da Auditoria Interna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.002.459.245,99	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		352.704.760,07	3,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		600.147.554,76	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		570.140.177,02	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		540.132.799,28	5,40%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		50.075.672,37	144.376.689,13

FONTE: Sistema de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 29/01/2024, às 12h.

Desembargadora **Regina Ferrari**
Presidente

Samya Ester da Silveira Gouveia de Assis
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade/CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Auditor-Chefe da Auditoria Interna