

ATO DO PRESIDENTE N.º 6, DE 2012

(Publicado no Diário Oficial da União de 30/01/2012, Seção 1, pág. 195/196; republicado no Diário Oficial da União de 15/06/2012, Seção 1, pág. 145/146 e retificado no Diário Oficial da União de 18/06/2012, Seção 1, pág. 255).

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao **Terceiro Quadrimestre de 2011.**”

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos Artigos 54, Inciso II e Parágrafo Único, e, 55, Inciso I, Alínea “a”, e III, Alíneas “a” e “b”, e § 1º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** do Senado Federal, referente ao terceiro quadrimestre de 2011, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2011, na forma dos anexos, nos termos dos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 26 de janeiro de 2012.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro a Dezembro de 2011)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.896.832.579,49	
Pessoal Ativo	1.703.189.612,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.128.048.848,63	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	65.594.117,96	9.491.116,81
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	536.248.563,43	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.542.261,12	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	66.142.945,31	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	457.563.357,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.360.584.016,06	9.491.116,81
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.370.075.132,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	558.706.387.000,00	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	0,42%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,86%	4.804.874.928,20	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,82%	4.581.392.373,40	
FONTE: SIAFI, SSCONT/SF e Portaria STN nº 30, de 18 de janeiro de 2012.		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Foram computados no cálculo da despesa bruta com pessoal ativo os gastos com auxílio-creche registrados na conta 3.3.3.90.08.55, no valor de R\$ 3.691.155,78, segundo o Manual de Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, aprovado pela Portaria STN nº 249/2010.

MARCOS ANTONIO KÖHLER
Diretor Financeiro

EDUARDO TORRES
Diretor da Secretaria de Controle Interno

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
Diretora-Geral

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fonte 56 - Contrib. Ao Plano de Seguridade Social do Servidor	17.633.021,73	38.275,99	17.594.745,74
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/ Plano Seguridade Social do Servidor	19.284.180,90	369.311,84	18.914.869,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	36.917.202,63	407.587,83	36.509.614,80
Fonte 00 - Recursos Ordinários	240.848.446,27	44.063.317,36	196.785.128,91
Fonte 43 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	177.761,59	177.761,59	0,00
Fonte 44 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional	45.446,03	41.002,95	4.443,08
Fonte 48 - Operações de Crédito Externas - Em moeda	257.221,07	625.962,78	-368.741,71
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	57.709.668,10	452.385,45	57.257.282,65
Fonte 51 - Contrib. Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas	32.283.774,30	1.271.478,47	31.012.295,83
Fonte 53 - Contrib. p/ Refinanciamento da Seguridade Social	78.637,57	2.520,58	76.116,99
Fonte Não Cadastrada (Garantias Contratuais - Cauções)	1.475.927,81	1.475.927,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	332.876.882,74	48.110.356,99	284.766.525,75
TOTAL (III) = (I + II)	369.794.085,37	48.517.944,82	321.276.140,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

FONTES: SIAFI e SSCONT/SF

BEATRIZ DIAS DE FARIA SENA
Diretora Financeira em exercício

EDUARDO TORRES
Diretor da Secretaria de Controle Interno

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
Diretora-Geral

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fonte 56 - Contrib. Ao Plano de Seguridade Social do Servidor					17.594.745,74	
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/ Plano Seguridade Social do Servidor					18.914.869,06	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					36.509.614,80	
Fonte 00 - Recursos Ordinários		1.439.633,25	6.280.392,04	55.828.331,76	196.785.128,91	
Fonte 44 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional					4.443,08	
Fonte 48 - Operações de Crédito Externas - Em moeda				1.496.998,12	-368.741,71	
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados		452.385,45		3.418.002,52	57.257.282,65	
Fonte 51 - Contrib. Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas					31.012.295,83	
Fonte 53 - Contrib. p/ Refinanciamento da Seguridade Social					76.116,99	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.892.018,70	6.280.392,04	60.743.332,40	284.766.525,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.892.018,70	6.280.392,04	60.743.332,40	321.276.140,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹						
FONTE: SIAFI e SSSCONT/SE						

BEATRIZ DIAS DE FARIA SENA
 Diretora Financeira em exercício

EDUARDO TORRES
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
 Diretora-Geral

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

R\$ 1,00		
LRF, art. 48 - Anexo VII	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.370.075.132,87	0,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0,86%>	4.804.874.928,20	0,86
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0,82%>	4.581.392.373,40	0,82
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	60.743.332,40	321.276.140,55

FONTE: SIAFI e SSSCONT/SF

BEATRIZ DIAS DE FARIA SENA
 Diretora Financeira em exercício

EDUARDO TORRI
 Diretor da Secretaria de Controle Inte

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTC
 Diretora-Geral