



SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	129.423	0,06
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)	161.542	0,08

Fonte: SIAFI e Coordenação de Contabilidade da Câmara dos Deputados.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral

SALVADOR ROQUE BATISTA JÚNIOR

Secretário de Controle Interno

Contador CRC/DF - 9017

EVANDRO LOPES COSTA

Diretor de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Contador CRC/DF - 007504/0-8

SENADO FEDERAL

ATO Nº 3, DE 28 DE JANEIRO DE 2003

“Dispõe sobre o Cronograma Financeiro Mensal do Senado Federal e seus Órgãos Supervisionados.”

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 66 da Lei nº 10.524 de 25/07/2002, resolve:

Art. 1º - O desembolso financeiro mensal do Senado Federal e de seus Órgãos Supervisionados com Pessoal Ativo/Inativo Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e de Investimentos, constante da Lei nº 10.640, de 14-01-2003, observará os valores fixados no quadro anexo.

Parágrafo Único - excluem-se do duodécimo os gastos decorrentes de Convocação Extraordinária, ajuda de custo a Parlamentares, referente ao início e ao final de Sessão Legislativa, precatórios sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores e indenizações por demissões.

Art. 2º - Os Fundos Especiais de que trata o Decreto Legislativo nº 27, de 14-09-1990, serão custeados nos limites de suas respectivas arrecadações.

Art. 3º - Os Créditos Adicionais abertos em favor dos grupos de Despesa relacionados com o art. 1º, terão seus valores incorporados no referido anexo, na proporção do número de meses que faltarem para o encerramento do exercício financeiro.

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

SENADOR RAMEZ TEBET

(Of. El. nº 08/BP/SERH)

ANEXO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

(Art. 66 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003

ÓRGÃO 02.000 - SENADO FEDERAL Em R\$

MESES	1 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	3 e 4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES e de CAPITAL	TOTAL MENSAL
JANEIRO	90.500.000,00	26.977.000,00	117.477.000,00
FEVEREIRO	110.000.000,00	26.977.000,00	136.977.000,00
MARÇO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
ABRIL	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
MAIO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
JUNHO	120.000.000,00	26.977.000,00	146.977.000,00
JULHO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
AGOSTO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
SETEMBRO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
OUTUBRO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
NOVEMBRO	85.000.000,00	26.977.000,00	111.977.000,00
DEZEMBRO	130.214.991,00	26.977.000,00	157.191.991,00
TOTAL: LEI Nº 10.640/03	1.130.714.991,00	323.724.000,00	1.454.438.991,00

Brasília-DF, em 27 de janeiro de 2003

CELSO APARECIDO RODRIGUES

Diretor Financeiro

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2003

“Aprova Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal e seus Órgãos Supervisionados, referente ao segundo quadrimestre de 2002.

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 54, inciso II e parágrafo único, e, 55, inciso I, alínea “a” 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, consolidado, referente ao exercício financeiro de 2002, na forma do anexo, nos termos dos Arts. 18, 19, e 71 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SENADOR RAMEZ TEBET

ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ 2002

LRf. art. 55, inciso I, alínea "a"	R\$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	JAN. A DEZ. / 2002
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	858.267
Pessoal Ativo	660.988
Pessoal Inativo e Pensionistas	356.253
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	158.974
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.332
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	99.194
(-) Inativos com Recursos Vinculados	58.448
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)	858.267
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	201.927.320
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / (III)	0,43
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,86%	1.736.575
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 0,82%	1.655.804
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	109.391
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0,05
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (0,37%) = (IV) - (V)	748.876
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 0,47%	949.058

FONTE: SIAFI, Serviço de Contabilidade do Senado Federal e Portaria STN n.º 11, de 16 de Janeiro de 2003

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

MARTHA LYRA NASCIMENTO
Diretora da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

ANEXO II
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	104.359	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.671
Disponibilidade Financeira	104.359	Depósitos	1.513
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	2.158
Bancos	3.067	Do Exercício	2.158
Conta Movimento	805	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	2.262		
Outras Disponibilidades Financeiras	101.292		
Limite de saque com Vinculação de Pagamento	101.292		
SUBTOTAL	104.359	SUBTOTAL	3.671
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	100.688
TOTAL	104.359	TOTAL	100.688
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			37.935
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			62.753

FONTE: SIAFI e Serviço de Contabilidade do Senado Federal

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

MARTHA LYRA NASCIMENTO
Diretora da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

ANEXO III
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b"

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos		Processados			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Não Processados		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Senado Federal	-	2.158	37.935	100.688	-	
TOTAL		2.158	37.935	100.688		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos		Processados			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Não Processados		
FONTE DE RECURSO DETALHADA						
0100000000 - Recursos ordinários	-	2.146	36.643	-		
0150000000 - Recursos não financeiros diretamente arrecadados	-	4	42	-		
0150002076 - Rendas do CEGRAF	-	8	1.250	-		
TOTAL		2.158	37.935	100.688		

FONTE: SIAFI e Serviço de Contabilidade do Senado Federal

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

MARTHA LYRA NASCIMENTO
Diretora da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

ANEXO IV
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LRF, art. 72

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	Exercícios		
	2002	1999	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.494	74.009	74.009
Serviços de Consultorias	3.446	2.271	2.271
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.271	1.648	1.648
Locação de Mão-de-Obra	27.701	23.286	23.286
Arrendamento Mercantil	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.076	46.804	46.804
TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.494	74.009	74.009
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	201.927.320		124.300.787
% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL	0,05868	Limite	0,05954

FONTE: SIAFI, Serviço de Contabilidade do Senado Federal e Portaria STN n.º 11, de 16 de Janeiro de 2003

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

MARTHA LYRA NASCIMENTO
Diretora da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral