

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CGC 26.994.574/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n.º 60, de 1994, apresentamos a Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de agosto de 2004. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES	2.099.950,19	DESPESAS CORRENTES	633.051,44
Receita Patrimonial	119.269,39	Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental	633.051,44
Receita de Serviços	19.719,10	Outras Despesas Correntes	633.051,44
Outras Receitas Correntes	1.960.961,70	Outras Despesas	633.051,44
RECEITAS DE CAPITAL	96.189,59	DESPESAS DE CAPITAL	35.941,20
Alienação de Bens	79.691,25	Aplicação Direta e Transf. Intergovernamental	35.941,20
Amortização de Empréstimo/Financiamento	16.498,34	Investimentos	35.941,20
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.235.671,10	DISP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.762.818,24
Obrigações em Circulação	2.235.671,10	Valores em Circulação	3.762.818,24
Restos a Pagar	17.002,30	Recursos Especiais a Receber	3.762.818,23
Não Processados a Liquidar	10.800,00	Outros Valores em Circulação	0,01
Cancelado	6.202,30		
Ajustes do Patrimônio/Capital	2.218.668,80		
TOTAL DOS INGRESSOS	4.431.810,88	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	4.431.810,88

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO FINANCEIRO	3.762.818,24	PASSIVO FINANCEIRO	10.800,00
Créditos em Circulação	3.762.818,23	Obrigações em Circulação	10.800,00
Limite de Saque c/ Vinc. de Pagamento	3.762.818,23	Restos a Pagar Não Processados	10.800,00
Ativo Financeiro a Longo Prazo	0,01	A Liquidar	10.800,00
Depósitos a Longo Prazo	0,01	PASSIVO REAL	10.800,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	165.817,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.917.836,10
Realizável a Curto Prazo	165.817,86	Patrimônio/Capital	12.217.065,76
Créditos em Circulação	165.817,86	Lucros ou Prej. Acumulados	(9.998.396,96)
Outros Créditos em Circulação	165.817,86	Resultado do Período	1.699.167,30
ATIVO REAL	3.928.636,10	Situação Patrim. Ativa	3.928.636,10
		Situação Patrim. Passiva	(2.229.468,80)
ATIVO TOTAL	3.928.636,10	PASSIVO TOTAL	3.928.636,10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTÁRIAS	2.293.552,17	ORÇAMENTÁRIAS	668.992,64
Receitas Orçamentárias	2.196.139,78	Despesas Orçamentárias	668.992,64
Receitas Correntes	2.099.950,19	Despesas Correntes	633.051,44
Receita Patrimonial	119.269,39	Outras Despesas Correntes	633.051,44
Receita de Serviços	19.719,10	Despesas de Capital	35.941,20
Outras Receitas Correntes	1.960.961,70	Investimentos	35.941,20
Receitas de Capital	96.189,59	RESULTADO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO	15.528.822,60
Alienação de Bens	79.691,25	Interferências Passivas	15.497.053,40
Amortização de Empréstimo/Financiamento	16.498,34	Transferências de Bens e Valores Concedidos	65.643,19
Mutações Ativas	97.412,39	Movimento de Fundos a Crédito	15.431.410,21
Incorporação de Ativos	97.412,39	Decrécimos Patrimoniais	31.769,20
Aquisições de Bens	97.412,39	Desincorporações de Ativos	31.769,20
RESULTADO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO	15.603.430,37	Baixa de Bens Móveis	31.769,20
Interferências Ativas	15.431.410,21	RESULTADO PATRIMONIAL	1.699.167,30
Movimento de Fundos a Débito	15.431.410,21	Superávit	1.699.167,30
Acréscimos Patrimoniais	172.020,16		
Incorporações de Ativos	165.817,86		
Incorporação de Direitos	165.817,86		
Desincorporação de Passivos	6.202,30		
VARIAÇÕES ATIVAS	17.896.982,54	VARIAÇÕES PASSIVAS	17.896.982,54

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional - O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa, a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de deputados e funcionários e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função legislativa.

NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos critérios estabelecidos pela Lei n.º 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração Pública Federal.

NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, exclusivamente, pelo saldo da conta limite de saque com vinculação de pagamento conforme orientação da Mensagem n.º 2001/688.650 da COFIN/CCONT. b) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o regime contábil misto.

NOTA 4 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de agosto 2004 um superávit de R\$1.699.167,30.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Diretor-Geral

EVANDRO LOPES COSTA
Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Contador - CRC-DF 7504/0-8

ANTÔNIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade
Contador - CRC/DF 8386

NATHALIE HÉLÈNE BELLO GUÉRIOT
Chefe do Serviço de Controle
Contadora - CRC/DF 9449

SENADO FEDERAL

ATO DO PRESIDENTE Nº 74, DE 2004

Aprova Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2004.

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 § 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 período de setembro de 2003 a agosto de 2004, na forma do anexo, 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, 21 de setembro de 2004

Senador JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal.

SENADO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2003 A AGOSTO 2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	SET/2003 A AGO/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1.307.931
Pessoal Ativo	1.021.964
Pessoal Inativo e Pensionistas	500.850
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF).	214.883
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.849
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	98.939
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	88.016
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF).	26.079
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	1.307.931
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	249.117.238
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) x 100	0,53
LIMITE MÁXIMO (inciso I, art. 20 da LRF) 0,86%	2.142.408
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) 0,82%	2.042.761

FONTE: SIAFI, SECONT/SF e Portaria STN nº 498, de 16 de setembro de 2004.

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

PAULA CUNHA CANTO DE MIRANDA
Diretora da Secretaria de Controle Interno

JOSÉ ALEXANDRE LIMA GAZINEO
Diretor Geral em exercício