



SENADO FEDERAL

ATO DO PRESIDENTE Nº 01 DE 2018

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 2017.

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 inciso 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 do exercício financeiro de 2017, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2017, 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, 25 de janeiro de 2018.



Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

RGF/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 DE 2017 A A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.577.245.254,59	10.210.920,57
Pessoal Ativo	1.621.021.554,33	1.512.586,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.899.522.419,12	1.596.480,28
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	56.701.281,14	7.101.853,79
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	601.944.612,59	2.624.072,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.021.741,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	67.963.396,47	2.624.072,61
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	526.959.475,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.975.300.642,00	7.586.847,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	727.254.324.000,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.982.887.489,96	0,4102%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.254.387.186,40	0,86%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.941.667.827,08	0,817%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.628.948.467,76	0,774%

FONTE: SIAFI2017, CONTAB, Data da emissão 09/jan/2018, 14h30min.

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.

FERNANDO ÁLVARO LEÃO RINCON
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
 Diretor da Secretaria de Controle Interno em Exercício

ILANA TROMBKA
 Diretora-Geral



Tabela 5.1 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - União

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO

SENADO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.550,50	0,00	0,00	0,00	54.128,76	0,00	-52.578,26	0,00	0,00
Fonte 56 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,56	0,00	-24.114,56	0,00	0,00
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/Plano de Segurid.Soc.Serv.	1.550,50	0,00	0,00	0,00	30.014,20	0,00	-28.463,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	317.903.852,00	6.204.245,92	2.242.941,14	27.500.480,57	11.885.593,91	0,00	270.070.590,46	61.287.674,73	0,00
Fonte 00 - Recursos Ordinários	148.712.692,84	6.183.552,47	2.242.941,14	21.246.954,42	6.968.936,17	0,00	112.070.308,64	60.291.924,07	0,00
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	132.694.788,60	20.693,45	0,00	6.253.526,15	0,00	0,00	126.420.569,00	995.750,66	0,00
Fonte 51 - Contrib.Social s/Lucro das Pessoas Jurídicas	31.012.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012.295,83	0,00	0,00
Fonte 53 - Contrib.p/ Financiamento da Seguridade Social	76.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.116,99	0,00	0,00
Fonte 63 - Rec. Prop. Decor. Alien. Bens e Dir. do Patr. Pub.	491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.300,00	0,00	0,00
Fonte 90 - Recursos Diversos	4.916.657,74	0,00	0,00	0,00	4.916.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	317.905.402,50	6.204.245,92	2.242.941,14	27.500.480,57	11.939.722,67	-	270.018.012,20	61.287.674,73	-

FONTE: SIAFI2017, CONTAB, Data da emissão 09/jan/2018, 14h30min.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FERNANDO ÁLVARO LEÃO RINCON
Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
Diretor da Secretaria de Controle Interno em Exercício

ILANA TROMBKA
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 DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	727.254.324.000,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.982.887.489,96	0,4102%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.254.387.186,40	0,86%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.941.667.827,08	0,817%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	61.287.674,73	270.018.012,20

FONTE: SIAFI2017, CONTAB, Data da emissão 09/jan/2018, 14h30min.

FERNANDO ÁLVARO LEÃO RINCON
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
 Diretor da Secretaria de Controle Interno em Exercício

ILANA TROMBKA
 Diretora-Geral

