



Art. 3º Os créditos adicionais que vierem a ser abertos, relativos aos grupos de despesa previstos nos arts. 1º e 2º desta Portaria, terão seus valores incorporados aos Anexos I e II, respectivamente, em proporção ao número de meses que faltar para o encerramento do corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AÉCIO NEVES

ANEXO I

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2002
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

MÊS	LIMITE MENSAL
Janeiro	32.486.663
Até fevereiro	64.973.326
Até março	97.459.989
Até abril	129.946.652
Até maio	162.433.315
Até junho	194.919.978
Até julho	227.406.641
Até agosto	259.893.304
Até setembro	292.379.967
Até outubro	324.866.630
Até novembro	357.353.299
Até dezembro	389.839.962

ANEXO II

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2002
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 1,00

MÊS	LIMITE MENSAL
Janeiro	105.609.190
Até fevereiro	211.218.380
Até março	316.827.570
Até abril	422.436.760
Até maio	528.045.950
Até junho	633.655.140
Até julho	739.264.330
Até agosto	844.873.520
Até setembro	950.482.710
Até outubro	1.056.091.900
Até novembro	1.161.701.094
Até dezembro	1.267.310.284

SENADO FEDERAL

ATO Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2002

Aprova Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal e seus Órgãos Supervisionados, referente ao exercício financeiro de 2001.

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 54, inciso II e parágrafo único, e, art. 55, inciso I, alínea "a" e parágrafo 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 janeiro a dezembro de 2001, na forma dos anexos I a IV, nos termos dos Arts. 18, 19, 71 e 72 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Senador EDISON LOBÃO

Presidente da Comissão

ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		R\$
	Últimos 12 meses	Até o Quadrimestre	
A) DESPESA DE PESSOAL (1)	717.501.095,08	717.501.095,08	
ATIVOS	465.941.159,39	465.941.159,39	
INATIVOS E PENSIONISTAS	251.559.935,69	251.559.935,69	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (artigo 18, § 1º)	0,00	0,00	
B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (*)	167.739.102.000,00	167.739.102.000,00	
C) PERCENTUAL DESPESA/RCL	0,43%	0,43%	
D) LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF)	0,82%		
E) LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)	0,51%		
F) LIMITE LEGAL (inciso I, art. 20 da LRF)	0,86%		

*Fonte: Portaria STN nº 39, de 23 de janeiro de 2002.

1) Calculada na forma do caput do art. 18, excluídas as despesas previstas nos incisos I, III e IV do § 1º do art. 19, da Lei Complementar 101 de 04.05.2000.

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
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a"		R\$	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	119.772.720,34	PASSIVO CONSIGNADO	2.546.159,76
Disponibilidade Financeira	119.772.720,34	Depósitos de Diversas Origens	1.648.173,80
Caixa	0,00	Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	162.460,76
Banco	119.772.720,34	Outras Obrigações Financeiras	735.525,20
Conta Movimento (Conta Única)	1.161.955,62		
Depósitos em Trânsito em 31 de dezembro	7.778,44		
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	116.219.817,52		
Contas Vinculadas	479.183,25		
Aplicações Financeiras	1.903.985,51		
SUBTOTAL	119.772.720,34	SUBTOTAL	2.546.159,76
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	117.226.560,58
TOTAL	119.772.720,34	TOTAL	119.772.720,34

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 DEZEMBRO/2001

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b"		R\$			
PODER/ÓRGÃO	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS		
LEGISLATIVO					
SENADO FEDERAL	162.460,76	20.418.913,25	56.696.514,63	117.226.560,58	0,00
TOTAL	162.460,76	20.418.913,25	56.696.514,63	117.226.560,58	0,00
		77.115.427,88			

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 DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

LRF, art. 72 R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 1999	EXERCÍCIO DE 2001
Receita Corrente Líquida - RCL (A)	124.300.787.000,00	167.739.102.000,00
Serviços de Terceiros (B)	74.008.862,35	101.334.493,62
COMPROMETIMENTO DA RCL COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (B/A) - %	0,06	0,06

Fonte: SIAFI

Nota : Na composição dos Serviços de Terceiros foram considerados os elementos de despesa: Serviços de Consultoria, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Locação de Mão-de-Obra e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CELSO APARECIDO RODRIGUES
Diretor Financeiro

MARTHA LYRA NASCIMENTO
Diretora da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral