

ATO DO PRESIDENTE N.º 001, DE 2008

Publicado no Diário Oficial da União de 30/01/2008, Seção 1, págs. 152 e 153.

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Terceiro **Quadrimestre de 2007.**”

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 2007, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro/2007, 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 29 de janeiro de 2008.

Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal

UNIÃO - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2007 A DEZ/2007		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.127.824	13	2.127.837
Pessoal Ativo	1.448.545	0	1.448.545
Pessoal Inativo e Pensionistas	679.279	13	679.292
Outras Despesas de Pessoal decorrentes contratos de terceirização (§1º do art.18 da LRF)	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	389.896	0	389.896
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.095	0	8.095
Decorrentes de Decisão Judicial	0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores	60.878	0	60.878
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	320.923	0	320.923
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0	0	0
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.737.928	13	1.737.941
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			386.681.857
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III /IV) x 100			0,45
LIMITE MÁXIMO (inciso I, art. 20 da LRF)	0,86%		3.325.464
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	0,82%		3.170.791

FONTE: SIAFI, SSSCONT/SF e Portaria STN nº 29, de 18 de janeiro de 2008.

Notas: 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 aquela 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

EDVAL FERREIRA SILVA
Diretor Financeiro

SHALOM EINSTOSS GRANADO
Diretor da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

UNIAO - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	493.056	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	86.316
Caixa	0	Depósitos	1.343
Bancos	1.183	Restos a Pagar Processados	84.973
Conta Movimento	1.183	Do Exercício	84.973
Contas Vinculadas	0		
Aplicações Financeiras	3.351	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	488.522		
Créditos a Receber	154		
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	448.368		
Recursos a Receber p/Pagamentos de restos a Pagar	40.000		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	406.740
TOTAL		TOTAL	
INScrição EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			71.366
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			335.374

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0
Caixa	0	Depósitos	0
Bancos	0	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	0	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

FONTE: SIAFI E SSSCONT/SF

Nota:

EDVAL FERREIRA SILVA
Diretor Financeiro

SHALON EINSTOSS GRANADO
Diretor da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
DIRETOR-GERAL

UNIÃO - PODER LEGISLATIVO
 SENADO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2007

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Incrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA SENADO FEDERAL		84.973,00	406.740	71.366,00	
TOTAL	0	84.973	406.740	71.366	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Incrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
RECURSOS ORDINÁRIOS		79.051	363606	70424	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL			-8		
RECURSOS NÃO FINANC. DIRETAMENTE ARRECADADOS			35950	931	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS P. JURÍDICAS					
CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE			-67413		
CONTRIBUIÇÃO P/PLANO DA SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR		663	70586		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL		5.259	-13123	11	
RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS			1656		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIB. DO TESOUREIRO NACIONAL			-210		
RECURSOS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL			15696		
TOTAL	0	84.973	406.740	71.366	0

FONTE: SIAFI e SSSCONT/SF

Nota:

EDVAL FERREIRA SILVA
Diretor Financeiro

SHALOM EINSTOSS GRANADO
Diretor da Secretaria de Controle Interno

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral