

## **ATO DO PRESIDENTE N.º 01, DE 2011**

(Publicado no Diário Oficial da União de 27/01/2011, Seção 1, pág. 116 e 117 e Republicado no Diário Oficial da União de 31/01/2011, Seção 1, pág. 212).

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao **Terceiro Quadrimestre de 2010.**”

**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 2010, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2010, 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 24 de janeiro de 2011.

**Senador José Sarney**  
**Presidente do Senado Federal**

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 A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (janeiro/2010 a dezembro/2010)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.608.584.532,32	8.270.700,40
Pessoal Ativo	1.607.827.381,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	937.543.199,98	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	63.213.950,84	8.270.700,40
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	540.078.466,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.604.279,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	152.490.335,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	384.983.851,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.068.506.066,30	8.270.700,40
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.076.776.766,70
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		499.866.613.000,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		0,42
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,86%		4.298.852.871,80
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,82%		4.098.906.226,60
FONTE: SIAFI, SSSCONT/SF e Portaria STN nº 45 de 19 de janeiro de 2011.		

Nota: 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 aquelas 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Foram computados no cálculo da despesa bruta com pessoal ativo os gastos com auxílio-creche registrados na conta 3.3.3.90.08.55, no valor de R\$ 3.587.116,81, segundo o Manual de Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, aprovado pela Portaria STN nº 462/2009.

O total de "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização" é composto pelos registros nas contas 3.3.1.90.34.01 e 3.3.3.90.34.01.

EDVAL FERREIRA SILVA  
Diretor Financeiro

ANTÔNIO ARIUTON BATISTA NETO  
Diretor em Exercício da Secretaria de Controle Interno

HAROLDO FEITOSA TAJRA  
Diretor-Geral

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO  
 SENADO FEDERAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Fonte 56 - Contrib. Ao Plano de Seguridade Social do Servidor	17.633.021,73	0,00	17.633.021,73
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/ Plano Seguridade Social do Servidor	18.217.976,43	0,00	18.217.976,43
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>35.850.998,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850.998,16</b>
Fonte 00 - Recursos Ordinários	354.422.645,70	165.173.358,85	189.249.286,85
Fonte 43 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	177.761,59	177.761,59	0,00
Fonte 44 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional	45.446,03	41.002,95	4.443,08
Fonte 48 - Operações de Crédito Externas - Em moeda	3.260.931,76	1.382.045,60	1.878.886,16
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	53.553.961,02	0,00	53.553.961,02
Fonte 51 - Contrib. Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas	32.283.774,30	1.271.478,47	31.012.295,83
Fonte 53 - Contrib. p/ Refinanciamento da Seguridade Social	78.637,57	2.520,58	76.116,99
Fonte 77 - Fonte a Classificar	337.719,85	0,00	337.719,85
Fonte 90 - Recursos Diversos	1.432,80	1.432,80	0,00
Fonte Não Cadastrada (Garantias Contratuais - Cauções)	1.455.848,34	1.455.848,34	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>445.618.158,96</b>	<b>169.505.449,18</b>	<b>276.112.709,78</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>481.469.157,12</b>	<b>169.505.449,18</b>	<b>311.963.707,94</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>			

FONTE: SIAFI e SSSCONT/SF

Nota: O valor registrado na fonte 77 foi reclassificado em 19 de janeiro de 2011 para as seguintes fontes: "00 - Recursos Ordinários" - R\$ 36.513,62 e "50 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados" - R\$ 301.206,23.

EDVAL FERREIRA SILVA  
Diretor Financeiro

ANTÔNIO ARIUTON BATISTA NETO  
Diretor em Exercício da Secretaria de Controle Interno

HAROLDO FEITOSA TAJRA  
Diretor-Geral

**Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar**

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO  
 SENADO FEDERAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fonte 56 - Contrib. Ao Plano de Seguridade Social do Servidor					17.633.021,73	
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/ Plano Seguridade Social do Servidor					18.217.976,43	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>					<b>35.850.998,16</b>	
Fonte 00 - Recursos Ordinários		63.118.144,86	1.690.209,54	66.151.043,19	189.249.286,85	
Fonte 44 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional					4.443,08	
Fonte 48 - Operações de Crédito Externas - Em moeda				1.878.886,16	1.878.886,16	
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados					53.553.961,02	
Fonte 51 - Contrib. Social s/ Lucro das Pessoas Jurídicas					31.012.295,83	
Fonte 53 - Contrib. p/ Refinanciamento da Seguridade Social					76.116,99	
Fonte 77 - Fonte a Classificar					337.719,85	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>63.118.144,86</b>	<b>1.690.209,54</b>	<b>68.029.929,35</b>	<b>276.112.709,78</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>63.118.144,86</b>	<b>1.690.209,54</b>	<b>68.029.929,35</b>	<b>311.963.707,94</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>						

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

O total registrado na fonte 77 foi reclassificado em 19 de janeiro de 2011 para as seguintes fontes: "00 - Recursos Ordinários" - R\$ 36.513,62 e "50 - Recursos Não-Financeiros

Diretamente Arrecadados" - R\$ 301.206,23.

EDVAL FERREIRA SILVA  
Diretor Financeiro

ANTÔNIO ARIUTON BATISTA NET  
Diretor em Exercício da Secretaria de Controle Intern

HAROLDO FEITOSA TAJRA  
Diretor-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 A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.076.776.766,70	0,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,86%	4.298.852.871,80	0,86
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,82%	4.098.906.226,60	0,82
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	68.029.929,35	311.963.707,94

FONTE: SIAFI e SCONT/SF e Portaria STN nº 45 de 19 de janeiro de 2011.

EDVAL FERREIRA SILVA  
Diretor Financeiro

ANTÔNIO ARIUTON BATISTA NETO  
Diretor em Exercício da Secretaria de Controle Interno

HAROLDO FEITOSA TAJRA  
Diretor-Geral