

ATO DO PRESIDENTE N.º 001, DE 2016

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao **Terceiro Quadrimestre de 2015**”

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 do exercício financeiro de 2015, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2015, 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 25 de janeiro de 2016.


Senador Renan Calheiros
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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.304.827.487,89	8.689.618,82
Pessoal Ativo	1.681.813.266,66	348.953,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.568.095.227,17	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	54.918.994,06	8.340.665,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	528.978.820,40	24.602,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.514.503,55	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	19.981.441,44	24.602,36
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	496.482.875,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.775.848.667,49	8.665.016,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	674.522.742.000,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.784.513.683,95	0,4128%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.800.895.581,20	0,86%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.510.850.802,14	0,817%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.220.806.023,08	0,774%

FONTE: SIAFI2015, CONTAB, Data da emissão 20/jan/2016, 12h00min.

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.

Nota:

OLIVAN DUARTE DE ALMEIDA
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

JULIANO SÁVIO BARBOSA EIRADO
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

ILANA TROMBKA
 Diretora-Geral



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)	32.536.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.536.189,30	0,00	0,00
Fonte 56 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	15.357.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357.864,48	0,00	0,00
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/Plano de Segurid.Soc.Serv.	17.178.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178.324,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	558.321.301,23	2.332.969,56	2.080.525,27	28.352.359,56	21.598.171,28	503.957.275,56	127.149.763,13	0,00
Fonte 00 - Recursos Ordinários	413.235.193,23	2.131.498,92	2.080.525,27	14.058.757,55	27.191,20	394.937.220,29	109.107.874,71	0,00
Fonte 27 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
Fonte 43 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00
Fonte 48 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	0,00	0,00	0,00	33.789,80	0,00	-33.789,80	0,00	0,00
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	112.745.848,40	201.470,64	0,00	14.259.812,21	0,00	98.284.565,55	17.996.288,42	0,00
Fonte 51 - Contrib.Social s/Lucro das Pessoas Jurídicas	31.012.295,83	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	76.116,99	0,00	0,00
Fonte 90 - Recursos Diversos	1.205.326,77	0,00	0,00	0,00	21.570.980,08	-20.365.653,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	590.857.490,53	2.332.969,56	2.080.525,27	28.352.359,56	21.598.171,28	536.493.464,86	127.149.763,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: SIAFI2015, CONTAB, Data da emissão 20/jan/2016, 12h00min.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

OLIVAN DUARTE DE ALMEIDA
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

JULIANO SÁVIO BARBOSA EIRADC
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	674.522.742.000,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.784.513.683,95	0,4128%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.800.895.581,20	0,86%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.510.850.802,14	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	127.149.763,13	536.493.464,86

FONTE: SIAFI2015, CONTAB, Data da emissão 20/jan/2016, 12h00min.

OLIVAN DUARTE DE ALMEIDA
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

JULIANO SAVIO BARBOSA EIRADO
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

ILANA TROMBKA
 Diretora-Geral

