

UNIÃO - PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

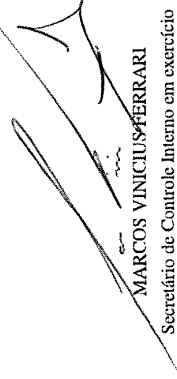
R\$ 1.00

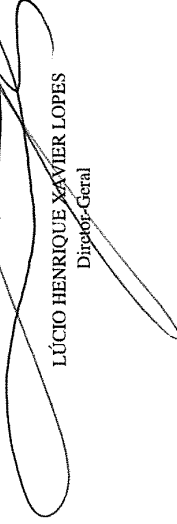
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
						(b)			
	(a)						f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	670.137.922,76	3.646,09	-	207.689,82	2.666.798,90	667.259.787,95	2.072.486,00	-	-
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	419.988.400,08	2.744,27	-	207.689,82	-	419.777.965,99	33.060,00	-	-
63 - RECURSOS PRÓPRIOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	647.930,49	-	-	-	-	647.930,49	-	-	-
80 - RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	246.834.793,29	901,82	-	-	-	246.833.891,47	2.039.426,00	-	-
90 - RECURSOS DIVERSOS	2.666.798,90	-	-	-	2.666.798,90	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	448.111.851,55	4.252.586,46	11.224.857,41	6.100.878,10	156.309,56	426.377.220,02	83.698.698,45	-	-
00 - RECURSOS ORDINARIOS	448.111.851,55	4.252.586,46	11.224.857,41	6.100.878,10	156.309,56	426.377.220,02	83.698.698,45	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.118.249.774,31	4.256.232,55	11.224.857,41	6.308.567,92	2.823.108,46	1.093.637.007,97	85.771.184,45	-	-

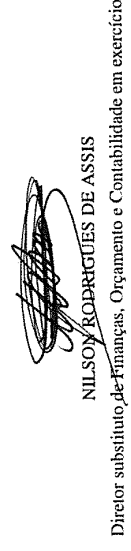
Fonte: Tesouro Gerencial.

Notas:

- 1) Elaborado com base no Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria nº 495, de 6 de junho de 2017, da Secretaria do Tesouro Nacional;
- 2) O detalhamento por fonte de recursos observou a orientação contida no item 4.2 do Manual Siafi - Macrofunção 021301.

  
MARCOS VINICIUS FERRARI  
Secretário de Controle Interno em exercício

  
LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES  
Diretor-Geral

  
NILSON RODRIGUES DE ASSIS  
Diretor substituto de Finanças, Orçamento e Contabilidade em exercício

UNIÃO - PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR DOS ÚLTIMOS 12 MESES	
Receita Corrente Líquida		805.348.403.000,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		3.895.283.236,85	0,483677%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= %>		9.744.715.676,30	1,210000%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		9.257.479.892,49	1,149500%
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		85.771.184,45	1.093.637.007,97

Fonte: Tesouro Gerencial.  
Nota: Elaborado com base no Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria nº 495, de 6 de junho de 2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARCOS VINICIUS FERRARI  
Secretário de Controle Interno em exercício

LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES  
Diretor-Geral

  
NILSON RODRIGUES DE ASSIS  
Diretor de Finanças-Orçamento e Contabilidade em exercício

UNIAO - PUEB LIGERATIVO  
CAMARA DOS DEPUTADOS  
RELATORIO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2018 A DEZ/2018

DESPESAS EXECUTADAS (Jan/18 a Dez/18)													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL														
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	449.743.887,83	351.796.302,00	355.208.745,45	352.170.889,98	356.166.643,97	380.764.293,10	349.986.187,55	349.477.093,52	357.903.534,06	346.546.272,23	349.776.123,32	374.745.660,90	4.564.228.897,68	6.446.000,00
Pessoal Ativo	265.293.103,47	216.878.545,22	220.105.152,96	217.334.153,50	221.180.278,26	236.015.773,97	215.974.475,45	214.445.164,43	217.706.680,09	211.154.664,43	215.214.352,71	263.815.079,90	2.850.926.552,25	6.446.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.844.465,21	182.418.712,29	184.980.662,46	182.720.762,45	182.268.406,45	211.512.121,21	215.974.475,45	214.445.164,43	217.706.680,09	211.154.664,43	215.214.352,71	263.815.079,90	2.850.926.552,25	6.446.000,00
Obrigações Financeiras	33.418.638,26	34.459.852,93	35.153.056,00	34.607.630,00	34.941.180,00	34.592.865,37	34.385.530,94	33.003.949,47	33.175.853,82	33.434.878,55	33.715.840,70	66.028.422,40	441.431.316,56	0,00
Obrigações Previdenciárias	184.400.884,36	134.017.756,78	138.073.992,49	134.836.536,45	138.010.365,71	134.748.510,13	134.051.780,12	136.534.713,22	135.113.954,83	135.092.062,82	134.511.769,61	210.930.389,91	1.743.302.045,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.742.463,90	107.589.510,33	107.519.345,56	107.300.215,45	107.517.507,17	107.540.763,13	106.520.516,61	106.959.192,20	107.613.765,78	107.192.652,70	106.954.557,33	169.386.121,17	1.389.865.732,93	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	36.718.023,06	27.328.246,45	27.554.345,93	27.516.321,00	27.472.858,54	27.207.755,80	27.522.183,51	27.575.521,02	27.500.168,05	27.899.410,12	27.557.212,28	41.544.588,74	393.456.412,50	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratações (I - 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPARTILHADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	7.463.979,53	2.710.134,23	69.474.100,31	69.301.296,65	72.557.045,68	70.592.943,75	69.044.862,69	70.290.061,58	70.043.504,60	68.782.267,35	71.055.934,89	27.629.329,57	668.245.660,83	6.446.000,00
Jornalísticas por Decisão e Inscritas à Demissão Voluntária	0,00	1.275.707,57	1.585.949,17	1.406.809,69	4.665.372,47	2.796.826,92	1.453.478,85	2.625.888,13	2.383.462,46	882.487,62	3.704.547,91	41.131.091,04	26.593.621,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.463.979,53	1.434.432,66	553.396,11	480.276,83	326.666,69	314.902,91	164.489,80	259.141,07	119.272,12	266.214,76	115.986,56	270.377,98	11.703.664,02	0,00
Inativa e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	67.334.355,03	67.494.210,13	67.570.976,52	67.481.213,92	67.436.694,04	67.405.029,38	67.540.370,04	67.633.564,97	67.615.400,42	21.246.060,55	690.748.375,49	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	442.279.908,30	349.086.167,77	285.734.645,14	282.869.593,30	283.603.598,29	310.171.349,35	280.941.324,86	279.187.031,94	277.859.130,26	277.764.459,88	278.670.187,43	347.115.940,33	3.895.583.236,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + - III b)														0,48377
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)														1.145.500
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														1.087.925
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														1.032.000
FONTE: SIAT/MESTIN, 15/04/2019, 10:00:18														

Nota nº 1: 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 contabilizadas 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.

LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES  
Diretor Geral

MARCOS VINÍCIUS FERRARI  
Secretário de Controle Interno em exercício

NILSON RODRIGUES DE ASSIS  
Diretor Substituto de Finanças, Orçamento e Contabilidade em exercício