



SENADO FEDERAL  
Presidência

## ATO DO PRESIDENTE N.º 1, DE 2021

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao **Terceiro Quadrimestre de 2020**”

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 2020, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2020, 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 28 de janeiro de 2021.

Assinatura manuscrita em tinta azul, consistindo de um traço inicial que se curva para cima e depois desce para formar um círculo, com o nome 'Davi Alcolumbre' escrito dentro dele.

*Senador **Davi Alcolumbre***  
Presidente do Senado Federal



**Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - União**

GOVERNO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO  
 SENADO FEDERAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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 (b)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	311.651.155,81	284.752.211,08	293.944.340,69	291.232.092,62	415.923.741,63	293.001.887,00	289.666.150,60	291.795.676,24	285.758.014,30	287.049.581,71	439.568.445,21	278.212.485,25	3.762.555.782,14	4.057.588,03
Pessoal Ativo	146.518.904,73	119.443.131,01	125.646.358,91	124.382.644,35	174.129.938,13	125.519.946,51	124.234.408,03	126.636.499,54	124.439.645,47	124.239.688,75	198.162.801,99	114.698.197,94	1.628.052.165,36	1.512.475,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	127.410.821,62	101.161.819,38	102.925.687,74	101.279.328,52	151.231.722,31	102.709.428,95	101.470.277,02	103.936.869,81	101.702.059,37	101.528.778,31	153.241.796,20	102.543.863,87	1.351.142.453,10	1.512.475,94
Obrigações Patronais	19.108.083,11	18.281.311,63	22.720.671,17	23.103.315,83	22.898.215,82	22.810.517,56	22.764.131,01	22.699.629,73	22.737.586,10	22.710.910,44	44.921.005,79	12.154.334,07	276.909.712,26	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	165.132.251,08	162.722.875,21	163.461.231,02	162.699.367,03	241.793.803,50	161.520.898,28	161.979.375,99	161.463.216,03	160.694.458,51	160.915.017,80	240.112.502,16	162.243.028,47	2.104.738.025,08	194.924,34
Aposentadorias, Reserva e Reformas	131.292.944,32	128.873.039,45	129.457.939,76	128.697.297,25	191.504.016,29	127.924.288,44	127.992.974,46	127.582.624,90	126.562.664,00	126.748.908,15	189.516.673,83	128.121.538,26	1.664.274.909,11	194.924,34
Pensões	33.839.306,76	33.849.835,76	34.003.291,26	34.002.069,78	50.289.787,21	33.596.609,84	33.986.401,53	33.880.591,13	34.131.794,51	34.166.109,65	50.595.828,33	34.121.490,21	440.463.115,97	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	2.586.204,86	4.836.750,76	4.150.081,24	0,00	5.961.042,21	3.452.366,58	3.695.960,67	623.910,32	1.894.875,16	1.293.141,06	1.271.258,84	29.765.591,70	2.350.187,75
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	130.039.534,47	161.347.892,01	67.715.164,68	1.260.410,46	1.157.847,03	936.581,70	1.639.026,16	1.120.317,64	683.423,21	966.357,19	738.031,47	912.483,58	368.517.069,60	22.604,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	131.300,88	291.355,21	381.542,97	324.814,01	433.471,54	388.776,76	500.079,09	692.618,65	459.914,41	906.468,55	601.617,28	658.480,02	5.770.439,37	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.117.005,68	212.205,56	745.641,85	935.596,45	724.375,49	547.804,94	1.138.947,07	427.698,99	223.508,80	59.888,64	136.414,19	254.003,56	7.523.091,22	22.604,99
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	127.791.227,91	160.844.331,24	66.587.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.223.539,01	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	181.611.621,34	123.404.319,07	226.229.176,01	289.971.682,16	414.765.894,60	292.065.305,30	288.027.124,44	290.675.358,60	285.074.591,09	286.083.224,52	438.830.413,74	277.300.001,67	3.394.038.712,54	4.034.983,04
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>							<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							651.943.266.000,00							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)							3.398.073.695,58						0,5212%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							5.606.712.087,60						0,86%	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							5.326.376.483,22						0,817%	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							5.046.040.878,84						0,774%	

FONTE: SIAFI 2020, Senado Federal, 14/01/2021 12:00

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:

FERNANDO ALVARO LEÃO RINCON  
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO  
 Auditor-Geral

ILANA TROMBKA  
 Diretora-Geral



**Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Outros Poderes e Órgãos**

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 A DEZEMBRO/2020

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) <sub>1</sub>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>353.300.029,47</b>	<b>6.215.170,16</b>	<b>2.076.478,65</b>	<b>11.274.443,65</b>	<b>6.973.262,01</b>	<b>326.760.675,00</b>	<b>113.333.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>213.427.436,71</b>
Fonte 00 - Recursos Ordinários	353.300.029,47	6.215.170,16	2.076.478,65	11.274.443,65	6.973.262,01	326.760.675,00	113.333.238,29	-	213.427.436,71
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>167.483.853,89</b>	<b>20.693,45</b>	<b>27.151,84</b>	<b>-</b>	<b>4.948.468,24</b>	<b>162.487.540,36</b>	<b>8.312.219,24</b>	<b>-</b>	<b>154.175.321,12</b>
Fonte 50 - Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados	143.406.284,04	20.693,45	-	-	-	143.385.590,59	1.704.697,38	-	141.680.893,21
Fonte 51 - Contrib.Social s/Lucro das Pessoas Jurídicas	11.774.206,90	-	27.151,84	-	-	11.747.055,06	6.607.521,86	-	5.139.533,20
Fonte 53 - Contrib.p/ Financiamento da Seguridade Social	3.402.998,71	-	-	-	-	3.402.998,71	-	-	3.402.998,71
Fonte 56 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	1.000.000,05	-	-	-	24.114,56	975.885,49	-	-	975.885,49
Fonte 63 - Rec. Prop. Decor. Alien. Bens e Dir. do Patr. Pub.	1.811.270,00	-	-	-	-	1.811.270,00	-	-	1.811.270,00
Fonte 69 - Contrib. Patronal p/Plano de Segurid.Soc.Serv.	1.001.550,50	-	-	-	30.014,20	971.536,30	-	-	971.536,30
Fonte 70 - Recursos Próprios Primários com Aplicação Específica	193.204,21	-	-	-	-	193.204,21	-	-	193.204,21
Fonte 90 - Recursos Diversos	4.894.339,48	-	-	-	4.894.339,48	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>520.783.883,36</b>	<b>6.235.863,61</b>	<b>2.103.630,49</b>	<b>11.274.443,65</b>	<b>11.921.730,25</b>	<b>489.248.215,36</b>	<b>121.645.457,53</b>	<b>-</b>	<b>367.602.757,83</b>

FONTE: SIAFI 2020, Senado Federal, 14/01/2021 12:00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FERNANDO ALVARO LEAO RINCON  
 Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDRE LUIS SOARES DA PAIXAO  
 Auditor-Geral

ILANA TROMBKA  
 Diretora-Geral



## Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS

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/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida	R\$ 651.943.266.000,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.398.073.695,58	0,5212%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.606.712.087,60	0,86%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.326.376.483,22	0,82%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.046.040.878,84	0,77%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	121.645.457,53	367.602.757,83

FONTE: SIAFI 2020, Senado Federal, 14/01/2021 12:00

FERNANDO ÁLVARO LEÃO RINCON  
Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO  
Auditor-Geral

ILANA TROMBKA  
Diretora-Geral

