



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL
----------------	-----------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.190.071,00	20.190.071,00	35.636.485,86	15.446.414,86
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	14.136.599,00	14.136.599,00	24.967.413,98	10.830.814,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.633.071,00	2.633.071,00	2.994.823,96	361.752,96
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	11.503.528,00	11.503.528,00	21.972.590,02	10.469.062,02
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	610.965,00	610.965,00	927.587,90	316.622,90
Receitas de Serviços	4.326.199,00	4.326.199,00	9.223.531,75	4.897.332,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	171.547,00	171.547,00	5.574.737,48	5.403.190,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.154.652,00	4.154.652,00	3.648.794,27	-505.857,73
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.116.308,00	1.116.308,00	517.952,23	-598.355,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	528.827,00	528.827,00	334.656,68	-194.170,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	587.481,00	587.481,00	183.295,55	-404.185,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	230.530,00	70.530,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	230.530,00	70.530,00
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	230.530,00	70.530,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	20.350.071,00	20.350.071,00	35.867.015,86	15.516.944,86
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.350.071,00	20.350.071,00	35.867.015,86	15.516.944,86
DEFICIT			4.443.914.598,96	4.443.914.598,96
TOTAL	20.350.071,00	20.350.071,00	4.479.781.614,82	4.459.431.543,82
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	6.964.019,00	-	-6.964.019,00
Superavit Financeiro	-	6.577.620,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	386.399,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.872.091.393,00	4.879.505.412,00	4.446.126.084,10	4.354.335.825,19	4.333.290.586,69	433.379.327,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.878.934.245,00	3.885.898.264,00	3.714.448.441,93	3.712.629.239,28	3.694.437.239,12	171.449.822,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	993.157.148,00	993.607.148,00	731.677.642,17	641.706.585,91	638.853.347,57	261.929.505,83
DESPESAS DE CAPITAL	94.415.017,00	93.965.017,00	33.655.530,72	9.665.339,76	9.612.694,96	60.309.486,28
Investimentos	94.415.017,00	93.965.017,00	33.655.530,72	9.665.339,76	9.612.694,96	60.309.486,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.512.099,00	138.512.099,00	-	-	-	138.512.099,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.105.018.509,00	5.111.982.528,00	4.479.781.614,82	4.364.001.164,95	4.342.903.281,65	632.200.913,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.105.018.509,00	5.111.982.528,00	4.479.781.614,82	4.364.001.164,95	4.342.903.281,65	632.200.913,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 3

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	5.105.018.509,00	5.111.982.528,00	4.479.781.614,82	4.364.001.164,95	4.342.903.281,65	632.200.913,18

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	27.621.800,50	76.582.707,90	43.895.985,77	42.945.456,16	32.601.345,08	28.657.707,16
Pessoal e Encargos Sociais	113.486,23	15.247.711,09	1.428.661,57	1.428.661,57	113.486,23	13.819.049,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.508.314,27	61.334.996,81	42.467.324,20	41.516.794,59	32.487.858,85	14.838.657,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.275.464,53	5.383.739,43	5.308.844,00	4.518.505,86	3.560.107,46	1.580.590,64
Investimentos	4.275.464,53	5.383.739,43	5.308.844,00	4.518.505,86	3.560.107,46	1.580.590,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	31.897.265,03	81.966.447,33	49.204.829,77	47.463.962,02	36.161.452,54	30.238.297,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.710.252,93	219.827,66	46.184,50	1.400,00	5.882.496,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.664.284,03	8.546,45	8.546,45	-	4.664.284,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.045.968,90	211.281,21	37.638,05	1.400,00	1.218.212,06
DESPESAS DE CAPITAL	64.307,44	9.094,85	8.998,33	-	64.403,96
Investimentos	64.307,44	9.094,85	8.998,33	-	64.403,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.774.560,37	228.922,51	55.182,83	1.400,00	5.946.900,05