



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

EMISSÃO 08/02/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	25.903.734,00	25.903.734,00	41.913.581,79	16.009.847,79
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	19.214.462,00	19.214.462,00	34.002.776,73	14.788.314,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.369.245,00	4.369.245,00	2.247.399,56	-2.121.845,44
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	14.845.217,00	14.845.217,00	31.755.377,17	16.910.160,17
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	949.378,00	949.378,00	1.516.825,66	567.447,66
Receitas de Serviços	4.280.520,00	4.280.520,00	4.548.883,74	268.363,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.188,00	252.188,00	234.565,26	-17.622,74
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.028.332,00	4.028.332,00	4.314.318,48	285.986,48
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.459.374,00	1.459.374,00	1.845.095,66	385.721,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.159.568,00	1.159.568,00	763.346,19	-396.221,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	299.806,00	299.806,00	1.061.352,55	761.546,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	20.396,92	20.396,92
RECEITAS DE CAPITAL	174.792,00	174.792,00	325.325,00	150.533,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	174.792,00	174.792,00	325.325,00	150.533,00
Alienação de Bens Móveis	174.792,00	174.792,00	325.325,00	150.533,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

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	26.078.526,00	26.078.526,00	42.238.906,79	16.160.380,79
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	26.078.526,00	26.078.526,00	42.238.906,79	16.160.380,79
DEFICIT			4.784.426.922,18	4.784.426.922,18
TOTAL	26.078.526,00	26.078.526,00	4.826.665.828,97	4.800.587.302,97
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	5.309.526.964,00	5.309.969.755,00	4.757.117.210,73	4.641.068.803,39	4.582.268.397,00	552.852.544,27
Pessoal e Encargos Sociais	4.131.353.484,00	4.131.353.484,00	3.874.480.251,91	3.871.877.246,24	3.816.115.001,75	256.873.232,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.178.173.480,00	1.178.616.271,00	882.636.958,82	769.191.557,15	766.153.395,25	295.979.312,18
DESPESAS DE CAPITAL	98.494.680,00	98.051.889,00	69.548.618,24	29.333.699,11	28.326.327,25	28.503.270,76
Investimentos	98.494.680,00	98.051.889,00	69.548.618,24	29.333.699,11	28.326.327,25	28.503.270,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	296.084.652,00	296.084.652,00	-	-	-	296.084.652,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.704.106.296,00	5.704.106.296,00	4.826.665.828,97	4.670.402.502,50	4.610.594.724,25	877.440.467,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.704.106.296,00	5.704.106.296,00	4.826.665.828,97	4.670.402.502,50	4.610.594.724,25	877.440.467,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	5.704.106.296,00	5.704.106.296,00	4.826.665.828,97	4.670.402.502,50	4.610.594.724,25	877.440.467,03

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	27.707.177,55	91.790.258,91	51.534.489,09	50.923.652,97	53.956.092,97	14.617.690,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.819.049,52	1.819.202,65	1.591.985,64	1.591.985,64	14.046.266,53	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.888.128,03	89.971.056,26	49.942.503,45	49.331.667,33	39.909.826,44	14.617.690,52
DESPESAS DE CAPITAL	790.252,50	23.990.190,96	7.796.510,62	7.796.510,62	3.619.127,57	13.364.805,27
Investimentos	790.252,50	23.990.190,96	7.796.510,62	7.796.510,62	3.619.127,57	13.364.805,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	28.497.430,05	115.780.449,87	59.330.999,71	58.720.163,59	57.575.220,54	27.982.495,79

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	5.882.496,09	21.995.768,11	22.499.921,62	2.783,11	5.375.559,47
Pessoal e Encargos Sociais	4.664.284,03	18.192.000,16	20.570.505,97	-	2.285.778,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.218.212,06	3.803.767,95	1.929.415,65	2.783,11	3.089.781,25
DESPESAS DE CAPITAL	64.403,96	842.982,94	502.378,88	-	405.008,02
Investimentos	64.403,96	842.982,94	502.378,88	-	405.008,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.946.900,05	22.838.751,05	23.002.300,50	2.783,11	5.780.567,49