

ATO DO PRESIDENTE N.º 01, DE 2024

“Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao **Terceiro Quadrimestre de 2023**”

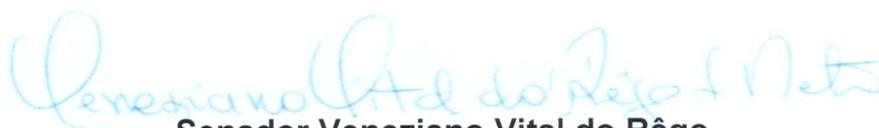
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 54, inciso II e Parágrafo Único, e, 55, inciso I, alínea “a”, e III, alíneas “a” e “b”, e § 1º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** do Senado Federal, referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2023, compreendendo a consolidação dos dados de janeiro a dezembro de 2023, 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 29 de janeiro de 2024.



Senador Veneziano Vital do Rêgo
Presidente em Exercício 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/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	314.635.754,33	301.612.597,19	293.783.054,08	294.707.612,86	427.422.638,41	296.371.819,92	296.113.967,75	297.895.692,83	303.327.067,65	296.620.263,43	449.451.538,01	300.015.696,60	3.871.957.703,06	2.603.005,67
Pessoal Ativo	148.551.549,52	132.617.805,59	126.527.710,76	126.471.159,34	176.793.671,17	127.661.265,39	128.594.082,96	128.807.113,14	128.796.796,15	128.738.068,41	200.023.466,46	131.313.771,71	1.684.896.460,60	2.603.005,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	128.787.713,45	114.179.546,81	108.020.325,27	108.225.494,26	158.032.197,03	108.698.047,80	109.491.043,95	109.559.631,81	109.662.082,09	109.506.437,09	162.895.299,68	112.209.452,98	1.439.267.272,22	2.603.005,67
Obrigações Patronais	19.763.836,07	18.438.258,78	18.507.385,49	18.245.665,08	18.761.474,14	18.963.217,59	19.103.039,01	19.247.481,33	19.134.714,06	19.231.631,32	37.128.166,78	19.104.318,73	245.629.188,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	166.084.204,81	168.946.906,44	167.222.771,66	168.236.453,52	250.628.967,24	168.710.554,53	167.519.884,79	169.088.579,69	174.530.271,50	167.882.195,02	249.428.071,55	168.701.924,89	2.186.980.785,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	130.239.468,65	132.481.272,11	130.656.683,13	131.325.577,50	195.770.672,32	131.591.622,88	130.143.135,17	131.862.777,77	136.625.122,48	130.920.177,63	193.758.551,97	131.411.996,12	1.706.787.057,73	0,00
Pensões	35.844.736,16	36.465.634,33	36.566.088,53	36.910.876,02	54.858.294,92	37.118.931,65	37.376.749,62	37.225.801,92	37.905.149,02	36.962.017,39	55.669.519,58	37.289.928,77	480.193.727,91	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	47.885,16	32.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.456,82	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.955.940,53	14.066.914,09	5.485.449,47	102.264.686,09	101.309.964,35	99.867.898,29	83.875.259,35	1.814.508,54	1.607.267,92	1.812.646,45	1.043.545,99	944.582,87	421.048.663,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	895.513,88	10.675.327,95	2.898.041,07	2.009.288,55	1.690.987,26	741.289,52	519.624,04	501.801,83	430.504,23	600.735,13	579.183,99	883.389,20	22.425.686,65	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	6.060.426,65	3.391.586,14	2.587.408,40	1.300.178,06	918.395,82	557.795,66	455.635,31	1.312.706,71	1.176.763,69	1.211.911,32	464.362,00	61.193,67	19.498.363,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	98.955.219,48	98.700.581,27	98.568.813,11	82.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.124.613,86	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	307.679.813,80	287.545.683,10	288.297.604,61	192.442.926,77	326.112.674,06	196.503.921,63	212.238.708,40	296.081.184,29	301.719.799,73	294.807.616,98	448.407.992,02	299.071.113,73	3.450.909.039,12	2.603.005,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													1.233.714.885.000,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													3.453.512.044,79	0,2799%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.609.948.011,00	0,86%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.079.450.610,45	0,817%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.548.953.209,90	0,774%

FONTE: SIAFI, Senado Federal, 15/01/2024 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.

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

ANDRE 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 RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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) ₁	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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	985.372.536,33	6.310.363,95	48.064.214,65	27.371.659,67	7.152.730,93	896.473.567,13	152.027.344,17	0,00	744.446.222,96
Fonte 000 - Recursos Livre da União	985.372.536,33	6.310.363,95	48.064.214,65	27.371.659,67	7.152.730,93	896.473.567,13	152.027.344,17		744.446.222,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	277.600.999,10	81.039,66	11.743.563,60	0,00	4.904.539,26	260.871.856,58	4.235.982,30	0,00	256.635.874,28
Recursos Vinculados à Previdência Social	130.291,33				54.128,76	76.162,57			76.162,57
Recursos Vinculados a Fundos	220.495.184,17	56335,43	3153,75			220.435.694,99	4.235.982,30		216.199.712,69
Recursos de Operações de Crédito						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.512.615,00					2.512.615,00			2.512.615,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios						0,00			0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais						0,00			0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	2.337.795,50					2.337.795,50			2.337.795,50
Outros Recursos Vinculados	52.125.113,10	24.704,23	11.740.409,85		4.850.410,50	35.509.588,52			35.509.588,52
TOTAL (III) = (I + II)	1.262.973.535,43	6.391.403,61	59.807.778,25	27.371.659,67	12.057.270,19	1.157.345.423,71	156.263.326,47	0,00	1.001.082.097,24

FONTE: SIAFI, Senado Federal, 19/01/2024 10:00

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Na coluna de DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA está incluso o valor de R\$ 28.457.143,48 referente a Disponibilidade para RP a Receber (conta contábil 82224.01.01).

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/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		1.233.714.885.000,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.453.512.044,79	0,2799%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.609.948.011,00	0,860%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.079.450.610,45	0,817%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.548.953.209,90	0,774%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	156.263.326,47	1.001.082.097,24

FONTE: SIAFI, Senado Federal, 15/01/2024 12:00

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

ANDRE LUIS SOARES DA PAIXÃO
 Auditor-Geral

ILANA TROMBKA
 Diretora-Geral

