

6.2 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.2.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, porém com mais detalhamento.

A verificação e análise desse balanço permite a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão

orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. A seguir, apresenta-se o Balanço Orçamentário da União, desdobrado em Receitas (previsão atualizada e realização), detalhadas por categoria e subcategoria econômica, e Despesas (fixação e execução), detalhados por tipo de crédito, categoria econômica e grupo de despesa. Em virtude da riqueza de informações envolvidas, a realização das receitas e a execução das despesas foram analisadas em capítulo próprio deste relatório (3.3 – *Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social*).

Receitas

TABELA 6-1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO - DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS – 2009

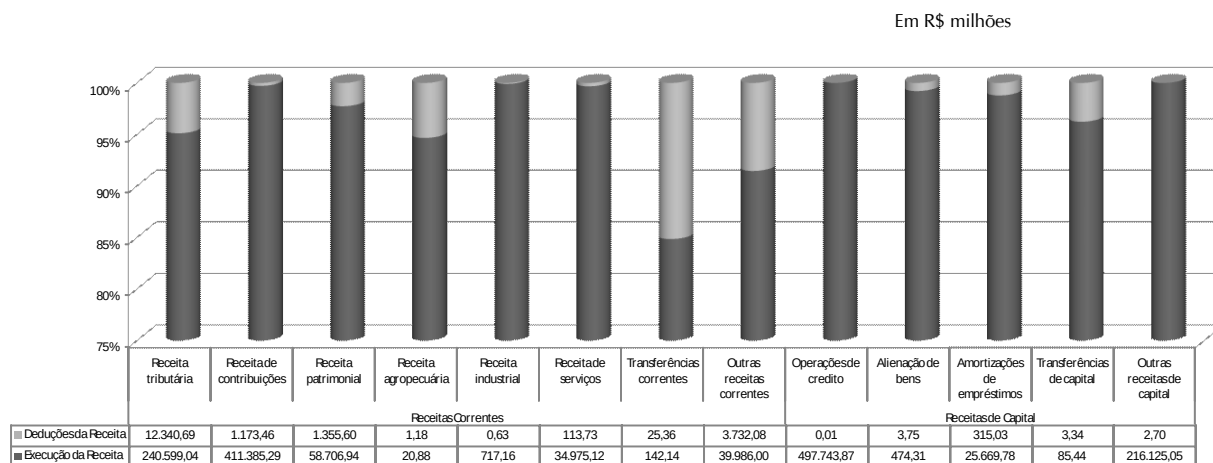
R\$ milhões

RECEITAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	EXCESSO/INSUF.
RECEITAS CORRENTES	852.252	786.533	65.720
Receita Tributária	289.839	240.599	49.239
Receita de Contribuições	444.157	411.385	32.772
Receita Patrimonial	51.638	58.707	(7.068)
Receita Agropecuária	23	21	2
Receita Industrial	789	717	72
Receita de Serviços	33.704	34.975	(1.271)
Transferências Correntes	305	142	163
Outras Receitas Correntes	31.797	39.986	(8.189)
RECEITAS DE CAPITAL	729.195	740.098	(10.903)
Operações de Crédito	644.612	497.744	146.868
Alienação de Bens	5.070	474	4.596
Amortização de Empréstimos	22.262	25.670	(3.408)
Transferências de Capital	150	85	64
Outras Receitas de Capital	57.102	216.125	(159.023)
Subtotal	1.581.448	1.526.631	54.817
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	25.532	0	25.532
Excesso de Arrecadação	96.906	0	96.906
Total (1)	1.703.886	1.526.631	177.255
TOTAL (1 + 2)	1.703.886	1.526.631	177.255

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

Na Tabela 6-1, o valor das Receitas Correntes inclui as Receitas Correntes Intra-orçamentárias, isto é, receitas auferidas por órgãos ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social pagas por outros órgãos ou entidades integrantes desses orçamentos. Além disso, nas Receitas de Capital estão incluídas aquelas provenientes de Operações de Crédito para Refinanciamento da Dívida Pública da União, que alcançaram o valor de R\$ 357.833 milhões, confirmando uma trajetória de queda verificada desde 2006, quando tais receitas somaram R\$ 399.509 milhões (valores não-corrigidos). As Receitas Orçamentárias foram registradas pelo valor líquido, ou seja, deduzidas as restituições, os incentivos fiscais, as compensações, os descontos e as deduções, que totalizaram R\$ 16.721 milhões, ou 1,1% do valor bruto arrecadado. Essas deduções, segmentadas por cada subcategoria econômica de receita, são detalhadas a seguir:



Destaque se faz para o desequilíbrio entre os valores totais das colunas Previsão (Receita) e Dotação (Despesa). Esta, como se nota na tabela 5.2, somou R\$ 1.705.174 milhões e aquela, como se nota na tabela 6.1, R\$ 1.703.886 milhões. Essa diferença se justifica por falhas no processamento eletrônico de alguns créditos adicionais originados de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício. Assim, em vez de se registrar o controle de abertura de crédito orçamentário decorrente de superávit financeiro (que se somaria a coluna da Previsão), sensibilizou-se o controle de abertura de crédito orçamentário decorrente de anulação de dotação (que, em termos quantitativos, não altera o valor da coluna Dotação, e nem da Previsão). Menciona-se, por exemplo, a escrituração do Decreto, de 30 de julho de 2009, que abriu ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R\$ 1.277.319.942,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária então vigente.

Enfatiza-se que procedimentos para a correção dessa falha serão implementados no exercício financeiro de 2010.

Sobre a execução global da receita orçamentária, nota-se que o excesso de arrecadação obtido com receitas de capital não foi suficiente para compensar a frustração obtida com a arrecadação das receitas correntes.

Do lado das receitas de capital, indica-se que os principais fatos que contribuíram para tal excesso foram os registros do resultado do Banco Central do Brasil – BACEN, R\$ R\$ 185.353 milhões, e da variação positiva auferida com as Remunerações das Disponibilidades do Tesouro Nacional – R\$ 30.503 milhões.

Do lado das receitas correntes, a baixa arrecadação tributária e de contribuições, em linhas gerais, pode ser explicada pela crise econômica mundial.

Despesas

O Balanço Orçamentário, na parte das despesas, apresenta uma divisão em duas partes, de forma que a segunda parte – “MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITO” – evidencia a execução da despesa por meio de descentralização de crédito orçamentário. Nesse caso, os créditos são executados por unidades distintas daquelas consignadas na Lei Orçamentária Inicial – LOA, ou seja, as unidades executoras receberam os créditos por meio de destaques e provisões, e não diretamente do orçamento. Por esse motivo, a coluna “Dotação” aparece com os valores zerados.

A movimentação líquida constante das Demonstrações da Execução da Despesa denota os seguintes fatos orçamentários:

- a) Descentralização Externa de Créditos Concedidos e Recebidos;
- b) Descentralização Interna de Créditos Concedidos e Recebidos;
- c) Outras Descentralizações de Créditos:
 - c.1) créditos recebidos e concedidos por fusão/cisão/extinção;
 - c.2) créditos por compensação/disponível; e
 - c.3) outras movimentações.
- d) Ajustes por Variação Cambial de Descentralizações Internas e Externas.

Os créditos concedidos e recebidos são movimentações orçamentárias entre os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta que não alteram a estrutura originária do orçamento. Tais movimentações conservam a integridade da célula orçamentária, permitindo somente o detalhamento pelo receptor dos créditos.

TABELA 6-2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO - DESPESAS POR TIPO DE CRÉDITO – 2009

R\$ milhões

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	ECONOMIA/ EXCESSO
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	1.678.014	1.357.880	320.134
Despesas Correntes	885.405	774.784	110.621
Pessoal e Encargos Sociais	169.149	165.851	3.298
Juros/Encargos da Dívida	164.928	124.603	40.329
Outras Despesas Correntes	551.328	484.331	66.997
Despesas de Capital	792.609	583.095	209.513
Investimentos	46.639	35.203	11.436
Inversões Financeiras	43.167	29.997	13.170
Amortização da Dívida	682.342	517.895	164.447
Reserva de Contingência	20.461	0	20.461
CRÉDITOS ESPECIAIS	18.968	10.448	8.520
Despesas Correntes	7.806	7.445	361
Pessoal e Enc. Sociais	15	3	12
Juros/Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	7.791	7.442	349
Despesas de Capital	11.162	3.003	8.160
Investimentos	5.145	2.091	3.054
Inversões Financeiras	6.017	912	5.105
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	8.192	6.651	1.541
Despesas Correntes	2.906	2.159	748
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Outras Despesas Correntes	2.906	2.159	748
Despesas de Capital	5.285	4.492	793
Investimentos	5.284	4.492	793
Inversões Financeiras	0,3	0,3	0
Amortização da Dívida	0	0	0
Subtotal (1)	1.705.174	1.374.978	330.195
MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0	40.329	-40.329
Despesas Correntes	0	33.522	-33.522
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.213	-1.213
Juros/Encargos da Dívida	0	7	-7
Outras Despesas Correntes	0	32.303	-32.303
Despesas de Capital	0	6.807	-6.807
Investimentos	0	3.546	-3.546
Inversões Financeiras	0	3.244	-3.244
Amortização da Dívida	0	17	-17
CRÉDITOS ESPECIAIS	0	448	-448
Despesas Correntes	0	38	-38
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,2	-0,2
Outras Despesas Correntes	0	38	-38
Despesas de Capital	0	410	-410
Investimentos	0	410	-410
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0	616	-616
Despesas Correntes	0	508	-508
Outras Despesas Correntes	0	508	-508
Despesas de Capital	0	107	-107
Investimentos	0	130	-130
Subtotal (2)	0	41.393	-41.393
TOTAL (1 + 2)	1.705.174	1.416.371	288.802
SUPERAVIT TOTAL	0	110.260	- 110.260
TOTAL GERAL	1.705.174	1.526.631	178.543

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

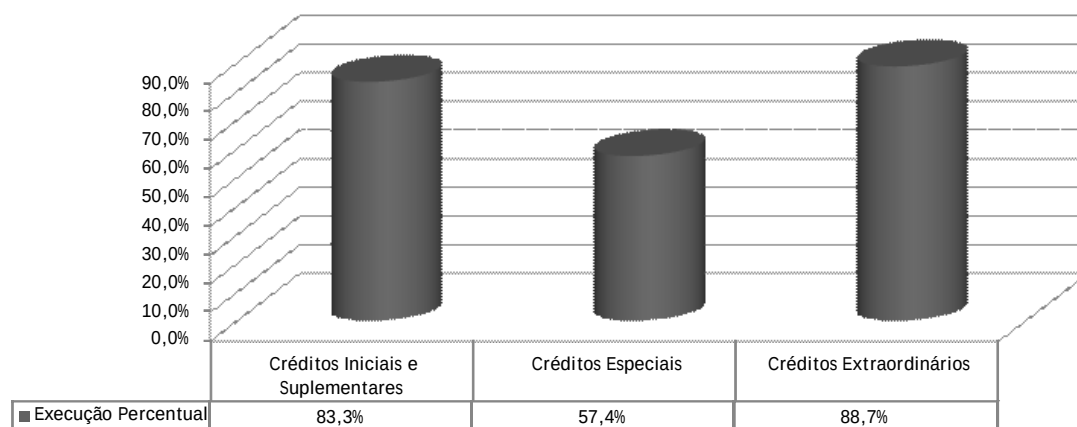
Nota: 1 – Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos;

2 – O déficit orçamentário identificado decorre da diferença positiva entre a despesa e a receita realizada.

Sobre a execução global, mediante os gráficos seguintes, percebe-se que os menores índices de execução da despesa orçamentária por tipo de crédito se referem aos Créditos Especiais e por grupo de despesa, Inversões Financeiras.

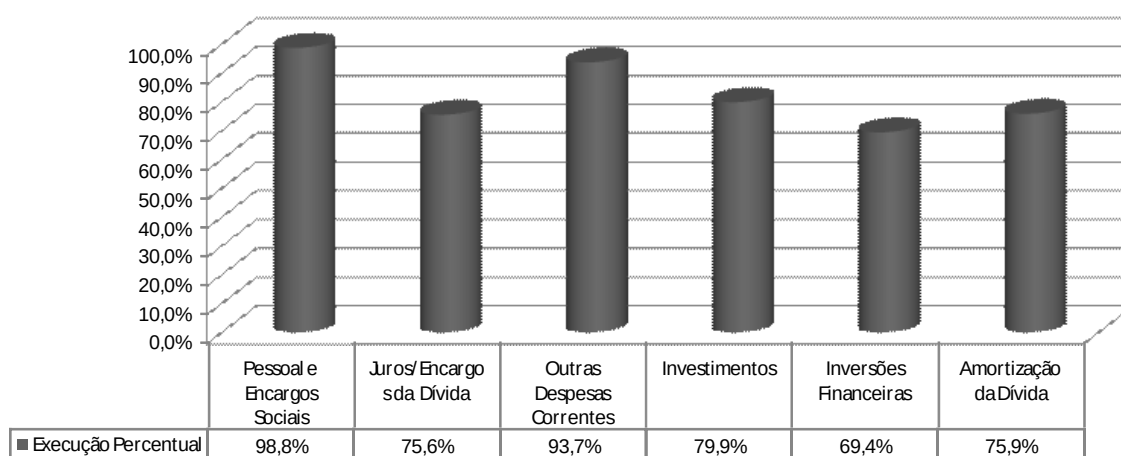
Despesa Orçamentária (Por Tipo de Crédito)

Em Percentual



Despesa Orçamentária (Por Grupo de Natureza de Despesa)

Em Percentual



A execução da despesa orçamentária foi analisada detalhadamente no capítulo 3.3 – *Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social*.

Síntese do Resultado Orçamentário

CATEGORIA ECONÔMICA	R\$ milhões		
	PREV./DOTAÇÃO	REALIZ./ EXEC.	EXCESSO/INSUF.
I – RECEITAS	1.581.448	1.526.631	54.817
Receitas Correntes	852.252	786.533	65.720
Receitas de Capital	729.195	740.098	(10.903)
II – DESPESAS	1.684.713	1.416.371	268.341
Despesas Correntes	896.118	818.457	77.661
Despesas de Capital	788.595	597.915	190.680
III-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.461	0	20.461
IV – SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (I-II)		110.260	

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

Após observância da tabela anterior, importa ressaltar que o total da dotação das despesas, adicionado ao valor da reserva de contingência, é superior ao total das receitas previstas.

Tal circunstância se deve em razão de abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício, originados de excesso de arrecadação e de superávit financeiros de exercícios financeiros anteriores.

Em 2009, por meio desse balanço, evidenciou-se uma insuficiência de arrecadação de R\$ 54.817 milhões e uma economia na execução da despesa de R\$ 268.341 milhões.

O comportamento da receita, em linhas gerais, é fruto de um cenário econômico adverso; por outro lado, os números da execução da despesa refletem a postura da política fiscal adotada, bem como a ação dos gestores de cada unidade frente às necessidades dos órgãos ou entidades em prestarem/fornecerem bens e serviços públicos à sociedade.

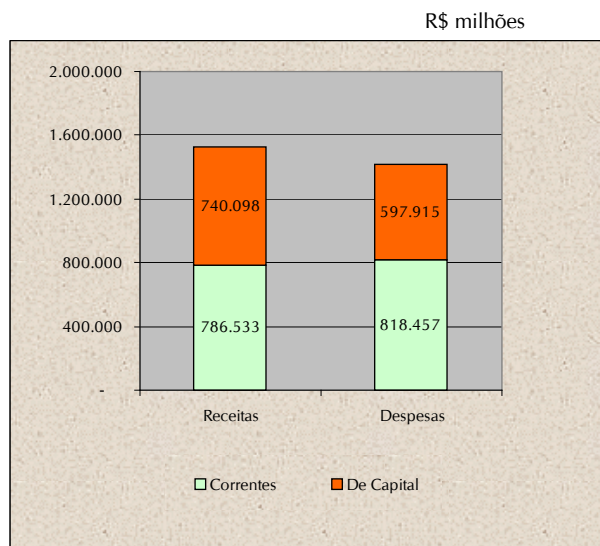
O exame do demonstrativo também revela a existência de um déficit corrente de R\$ 31.924 milhões e de um superávit de capital de R\$ 142.183 milhões.

Essa combinação de fatores, além de formar um resultado orçamentário global superavitário de R\$ 110.260 milhões, denota, em termos econômicos, que a execução orçamentária da União em 2009 contribuiu para a descapitalização da estrutura do Estado Brasileiro.

Ou seja, recursos adquiridos por meio de receitas de capital foram alocados na aquisição de despesas correntes.

A figura seguinte ilustra essa situação.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – UNIÃO – 2009



Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

ANEXOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

AUTARQUIAS

EMPRESAS PÚBLICAS

FUNDAÇÕES

FUNDOS

FUNDOS (DIRETA)

FUNDOS (INDIRETA)

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	852.252.321.137,00	852.252.321.137,00	786.532.569.207,91	65.719.751.929,09	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.581.447.761.494,00	1.678.013.903.384,00	1.357.879.507.451,30	320.134.395.932,70
RECEITAS TRIBUTARIAS	289.838.529.019,00	289.838.529.019,00	240.599.042.993,45	49.239.486.025,55	DESPESAS CORRENTES	834.264.580.056,00	885.405.279.976,00	774.784.119.192,81	110.621.160.783,19
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	444.157.077.434,00	444.157.077.434,00	411.385.293.396,61	32.771.784.037,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	168.797.876.711,00	169.148.604.713,00	165.850.513.014,40	3.298.091.698,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.638.497.380,00	51.638.497.380,00	58.706.940.222,43	-7.068.442.842,43	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	124.710.971.425,00	164.928.400.781,00	124.602.564.918,43	40.325.835.862,57
RECEITAS AGROPECUARIAS	23.078.322,00	23.078.322,00	20.881.766,13	2.196.555,87	OUTRAS DESPESAS CORREN	540.755.731.920,00	551.328.274.482,00	484.331.041.259,98	66.997.233.222,02
RECEITAS INDUSTRIAIS	789.050.423,00	789.050.423,00	717.155.539,31	71.894.883,69	DESPESAS DE CAPITAL	747.183.181.438,00	792.608.623.408,00	583.095.388.258,49	209.513.235.149,51
RECEITAS DE SERVICOS	33.703.840.875,00	33.703.840.875,00	34.975.115.452,72	-1.271.274.577,72	INVESTIMENTOS	47.616.761.254,00	46.638.633.265,00	35.203.070.433,61	11.435.562.831,39
TRANSFERENCIAS	304.760.147,00	304.760.147,00	142.141.865,53	162.618.281,47	INVERSOES FINANCEIRAS	41.959.587.582,00	43.166.801.922,00	29.997.204.043,60	13.169.597.878,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	31.797.487.537,00	31.797.487.537,00	39.985.997.971,73	-8.188.510.434,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	631.677.751.800,00	682.342.031.129,00	517.895.113.781,28	164.446.917.347,72
RECEITAS DE CAPITAL	729.195.440.357,00	729.195.440.357,00	740.098.453.433,58	-10.903.013.076,58	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.929.080.802,00	20.461.157.092,00	0,00	20.461.157.092,00
OPERACOES DE CREDITO	644.611.501.160,00	644.611.501.160,00	497.743.874.299,04	146.867.626.860,96	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	18.968.060.960,00	10.447.617.018,41	8.520.443.941,59
ALIENACAO DE BENS	5.070.315.204,00	5.070.315.204,00	474.309.242,35	4.596.005.961,65	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.805.856.949,00	7.444.988.693,90	360.868.255,10
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	22.261.895.492,00	22.261.895.492,00	25.669.779.794,68	-3.407.884.302,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	0,00	15.000.000,00	2.705.344,12	12.294.655,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.780.856,00	149.780.856,00	85.443.406,14	64.337.449,86	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	7.790.856.949,00	7.442.283.349,78	348.573.599,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.101.947.645,00	57.101.947.645,00	216.125.046.691,37	-159.023.099.046,37	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.162.204.011,00	3.002.628.324,51	8.159.575.686,49
					INVESTIMENTOS	0,00	5.144.685.869,00	2.090.533.001,71	3.054.152.867,29
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	6.017.518.142,00	912.095.322,80	5.105.422.819,20
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	8.191.859.853,00	6.651.224.356,64	1.540.635.496,36
					DESPESAS CORRENTES	0,00	2.906.565.880,00	2.158.755.339,24	747.810.540,76
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	2.906.565.880,00	2.158.755.339,24	747.810.540,76
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.285.293.973,00	4.492.469.017,40	792.824.955,60
					INVESTIMENTOS	0,00	5.284.943.973,00	4.492.119.017,40	792.824.955,60
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL I	1.581.447.761.494,00	1.581.447.761.494,00	1.526.631.022.641,49	54.816.738.852,51	SUBTOTAL I	1.581.447.761.494,00	1.705.173.824.197,00	1.374.978.348.826,35	330.195.475.370,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
					CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	0,00	40.329.220.695,54	-40.329.220.695,54
					DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.522.109.593,67	-33.522.109.593,67
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	0,00	1.212.800.001,81	-1.212.800.001,81
					JUROS/ENCARGOS DA DIVID	0,00	0,00	6.645.005,55	-6.645.005,55
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	32.302.664.586,31	-32.302.664.586,31
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.807.111.101,87	-6.807.111.101,87
					INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.546.104.893,62	-3.546.104.893,62
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.244.120.445,63	-3.244.120.445,63
					AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	16.885.762,62	-16.885.762,62
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	447.906.821,52	-447.906.821,52
					DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.256.157,29	-38.256.157,29
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	0,00	240.912,14	-240.912,14
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	38.015.245,15	-38.015.245,15
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	409.650.664,23	-409.650.664,23
					INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409.650.664,23	-409.650.664,23
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	615.937.038,85	-615.937.038,85
					DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	508.654.351,03	-508.654.351,03
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	508.654.351,03	-508.654.351,03
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.282.687,82	-107.282.687,82
					INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.282.687,82	-107.282.687,82
SUBTOTAL II					SUBTOTAL II	0,00	0,00	41.393.064.555,91	-41.393.064.555,91
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	25.532.310.892,00	0,00	25.532.310.892,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	96.906.035.598,00	0,00	96.906.035.598,00					
TOTAL	1.581.447.761.494,00	1.703.886.107.984,00	1.526.631.022.641,49	177.255.085.342,51	TOTAL	1.581.447.761.494,00	1.705.173.824.197,00	1.416.371.413.382,26	288.802.410.814,74
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	110.259.609.259,23	-110.259.609.259,23
TOTAL GERAL	1.581.447.761.494,00	1.703.886.107.984,00	1.526.631.022.641,49	177.255.085.342,51	TOTAL GERAL	1.581.447.761.494,00	1.705.173.824.197,00	1.526.631.022.641,49	178.542.801.555,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	576.031.423.755,00	576.031.423.755,00	560.206.963.435,01	15.824.460.319,99	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.157.236.755.886,00	1.236.196.622.206,00	977.331.554.505,72	258.865.067.700,28
RECEITAS TRIBUTARIAS	277.567.969.881,00	277.567.969.881,00	236.256.152.172,86	41.311.817.708,14	DESPESAS CORRENTES	476.676.395.977,00	511.710.012.827,00	438.898.338.171,39	72.811.674.655,61
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	216.334.044.604,00	216.334.044.604,00	220.197.052.995,96	-3.863.008.391,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	123.589.944.735,00	115.033.402.303,00	113.799.724.365,32	1.233.677.937,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.431.948.071,00	33.431.948.071,00	45.815.532.541,60	-12.383.584.470,60	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	124.694.386.306,00	164.908.323.662,00	124.588.435.836,43	40.319.887.825,57
RECEITAS AGROPECUARIAS	372.923,00	372.923,00	575.165,15	-202.242,15	OUTRAS DESPESAS CORREN	228.392.064.936,00	231.768.286.862,00	200.510.177.969,64	31.258.108.892,36
RECEITAS INDUSTRIAIS	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	DESPESAS DE CAPITAL	680.560.359.909,00	724.486.609.379,00	538.433.216.334,33	186.053.393.044,67
RECEITAS DE SERVICOS	24.678.719.879,00	24.678.719.879,00	24.962.254.976,48	-283.535.097,48	INVESTIMENTOS	25.195.706.585,00	23.335.923.083,00	17.148.780.543,42	6.187.142.539,58
TRANSFERENCIAS	86.527.064,00	86.527.064,00	77.039.510,58	9.487.553,42	INVERSOES FINANCEIRAS	11.746.398.377,00	11.991.710.165,00	3.428.965.577,61	8.562.744.587,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	23.931.839.913,00	23.931.839.913,00	32.898.356.072,38	-8.966.516.159,38	AMORTIZACAO DA DIVIDA	631.632.675.107,00	682.291.320.001,00	517.855.470.213,30	164.435.849.787,70
RECEITAS DE CAPITAL	724.589.792.194,00	724.589.792.194,00	734.370.471.553,30	-9.780.679.359,30	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.985.579.840,00	6.867.656.130,00	0,00	6.867.656.130,00
OPERACOES DE CREDITO	643.742.300.308,00	643.742.300.308,00	497.635.660.352,92	146.106.639.955,08	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	17.599.437.148,00	9.925.942.238,82	7.673.494.909,18
ALIENACAO DE BENS	4.895.991.134,00	4.895.991.134,00	321.891.028,40	4.574.100.105,60	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.573.884.798,00	7.363.574.230,77	210.310.567,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	18.772.802.275,00	18.772.802.275,00	20.268.819.005,57	-1.496.016.730,57	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	7.573.884.798,00	7.363.574.230,77	210.310.567,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.574.407,00	79.574.407,00	23.362.197,88	56.212.209,12	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.025.552.350,00	2.562.368.008,05	7.463.184.341,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.099.124.070,00	57.099.124.070,00	216.120.738.968,53	-159.021.614.898,53	INVESTIMENTOS	0,00	4.043.906.208,00	1.650.464.685,25	2.393.441.522,75
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	5.981.646.142,00	911.903.322,80	5.069.742.819,20
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	5.679.520.418,00	4.537.259.827,49	1.142.260.590,51
					DESPESAS CORRENTES	0,00	2.836.747.880,00	2.109.625.508,03	727.122.371,97
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	2.836.747.880,00	2.109.625.508,03	727.122.371,97
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.842.772.538,00	2.427.634.319,46	415.138.218,54
					INVESTIMENTOS	0,00	2.842.422.538,00	2.427.284.319,46	415.138.218,54
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL I	1.300.621.215.949,00	1.300.621.215.949,00	1.294.577.434.988,31	6.043.780.960,69	SUBTOTAL I	1.157.236.755.886,00	1.259.475.579.772,00	991.794.756.572,03	267.680.823.199,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	-415.848.099.585,74	-413.562.666.875,88	-378.931.792.571,75	-34.630.874.304,13	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	2.230.964.013,90	11.218.011.813,08	-8.987.047.799,18
SUB-REPASSE	-0,02	-0,02	-16,99	16,97	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.990.265.031,34	9.286.949.468,43	-4.296.684.437,09
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	1.153.899.482,16	1.189.854.314,91	-35.954.832,75
					JUROS/ENCARGOS DA DIVID	0,00	-6.645.005,55	0,00	-6.645.005,55
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	3.843.010.554,73	8.097.095.153,52	-4.254.084.598,79
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-2.759.301.017,44	1.931.062.344,65	-4.690.363.362,09
					INVESTIMENTOS	0,00	62.918.017,89	1.755.696.872,44	-1.692.778.854,55
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	-2.805.333.272,71	175.365.472,21	-2.980.698.744,92
					AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	-16.885.762,62	0,00	-16.885.762,62
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	16.957.413,92	445.732.558,46	-428.775.144,54
					DESPESAS CORRENTES	0,00	2.124.871,08	38.140.116,23	-36.015.245,15
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	240.912,14	240.912,14	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	1.883.958,94	37.899.204,09	-36.015.245,15
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.832.542,84	407.592.442,23	-392.759.899,39
					INVESTIMENTOS	0,00	14.832.542,84	407.592.442,23	-392.759.899,39
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-59.599.866,60	481.216.908,59	-540.816.775,19
					DESPESAS CORRENTES	0,00	-118.901.083,60	389.849.634,95	-508.750.718,55
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	-118.901.083,60	389.849.634,95	-508.750.718,55
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.301.217,00	91.367.273,64	-32.066.056,64
					INVESTIMENTOS	0,00	59.301.217,00	91.367.273,64	-32.066.056,64
SUBTOTAL II	-415.848.099.585,76	-413.562.666.875,90	-378.931.792.588,74	-34.630.874.287,16	SUBTOTAL II	0,00	2.188.321.561,22	12.144.961.280,13	-9.956.639.718,91
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	24.840.482.932,00	0,00	24.840.482.932,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	96.567.609.294,00	0,00	96.567.609.294,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	254.775.590.782,00	254.775.590.782,00	203.192.849.725,80	51.582.741.056,20					
TOTAL	1.139.548.707.145,24	1.263.242.232.081,10	1.118.838.492.125,37	144.403.739.955,73	TOTAL	1.157.236.755.886,00	1.261.663.901.333,22	1.003.939.717.852,16	257.724.183.481,06
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	114.898.774.273,21	-114.898.774.273,21
TOTAL GERAL	1.139.548.707.145,24	1.263.242.232.081,10	1.118.838.492.125,37	144.403.739.955,73	TOTAL GERAL	1.157.236.755.886,00	1.261.663.901.333,22	1.118.838.492.125,37	142.825.409.207,85



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	217.878.937.849,00	217.878.937.849,00	203.242.278.279,33	14.636.659.569,67	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	331.207.567.056,00	344.697.771.000,00	316.929.259.205,51	27.768.511.794,49
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.591.605.485,00	4.591.605.485,00	4.017.953.577,59	573.651.907,41	DESPESAS CORRENTES	299.227.796.327,00	310.774.834.408,00	295.839.267.480,42	14.935.566.927,58
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	196.807.983.639,00	196.807.983.639,00	187.844.719.441,01	8.963.264.197,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	37.907.463.749,00	46.799.334.183,00	44.883.308.895,08	1.916.025.287,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.656.124.882,00	8.656.124.882,00	3.757.588.124,08	4.898.536.757,92	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	16.585.119,00	20.077.119,00	14.129.082,00	5.948.037,00
RECEITAS AGROPECUARIAS	22.705.399,00	22.705.399,00	20.306.600,98	2.398.798,02	OUTRAS DESPESAS CORREN	261.303.747.459,00	263.955.423.106,00	250.941.829.503,34	13.013.593.602,66
RECEITAS INDUSTRIAIS	608.913.168,00	608.913.168,00	534.715.997,25	74.197.170,75	DESPESAS DE CAPITAL	31.979.770.729,00	33.922.936.592,00	21.089.991.725,09	12.832.944.866,91
RECEITAS DE SERVICOS	2.024.788.141,00	2.024.788.141,00	1.877.603.804,33	147.184.336,67	INVESTIMENTOS	18.306.367.946,00	19.331.996.822,00	16.181.103.666,24	3.150.893.155,76
TRANSFERENCIAS	138.793.472,00	138.793.472,00	45.160.921,34	93.632.550,66	INVERSOES FINANCEIRAS	4.812.375.304,00	5.724.277.856,00	4.869.244.490,87	855.033.365,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	5.028.023.663,00	5.028.023.663,00	5.144.229.812,75	-116.206.149,75	AMORTIZACAO DA DIVIDA	45.076.693,00	50.711.128,00	39.643.567,98	11.067.560,02
RECEITAS DE CAPITAL	930.238.340,00	930.238.340,00	197.173.835,66	733.064.504,34	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.815.950.786,00	8.815.950.786,00	0,00	8.815.950.786,00
OPERACOES DE CREDITO	777.297.953,00	777.297.953,00	246.378,45	777.051.574,55	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.271.340.920,00	489.594.176,51	781.746.743,49
ALIENACAO DE BENS	98.129.180,00	98.129.180,00	143.605.871,02	-45.476.691,02	DESPESAS CORRENTES	0,00	179.793.388,00	49.865.771,05	129.927.616,95
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	1.025.187,00	1.025.187,00	1.526.759,42	-501.572,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	0,00	15.000.000,00	2.705.344,12	12.294.655,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.962.445,00	50.962.445,00	51.794.826,77	-832.381,77	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	164.793.388,00	47.160.426,93	117.632.961,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.823.575,00	2.823.575,00	0,00	2.823.575,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.091.547.532,00	439.728.405,46	651.819.126,54
					INVESTIMENTOS	0,00	1.056.555.532,00	439.536.405,46	617.019.126,54
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	34.992.000,00	192.000,00	34.800.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	2.437.339.435,00	2.040.622.115,80	396.717.319,20
					DESPESAS CORRENTES	0,00	69.818.000,00	49.129.831,21	20.688.168,79
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	69.818.000,00	49.129.831,21	20.688.168,79
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.367.521.435,00	1.991.492.284,59	376.029.150,41
					INVESTIMENTOS	0,00	2.367.521.435,00	1.991.492.284,59	376.029.150,41
SUBTOTAL I	218.809.176.189,00	218.809.176.189,00	203.439.452.114,99	15.369.724.074,01	SUBTOTAL I	331.207.567.056,00	348.406.451.355,00	319.459.475.497,82	28.946.975.857,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	342.291.622.737,00	361.144.193.952,25	316.657.808.716,36	44.486.385.235,89	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	17.539.337.406,64	26.880.746.909,32	-9.341.409.502,68
SUB-REPASSE	0,00	0,00	0,01	-0,01	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.450.371.416,85	23.935.342.648,80	-8.484.971.231,95
MOV CRED FUSAO/CISAO/INCO	-1.370.467.960,02	-1.370.467.960,02	0,00	-1.370.467.960,02	PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-1.160.532.482,16	16.312.686,90	-1.176.845.169,06
					JUROS/ENCARGOS DA DIVID	0,00	6.645.005,55	6.645.005,55	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	16.604.258.893,46	23.912.384.956,35	-7.308.126.062,89
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.088.965.989,79	2.945.404.260,52	-856.438.270,73
					INVESTIMENTOS	0,00	993.671.839,48	1.677.491.484,50	-683.819.645,02
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.078.408.387,69	1.251.027.013,40	-172.618.625,71
					AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	16.885.762,62	16.885.762,62	0,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	-16.975.954,98	2.058.222,00	-19.034.176,98
					DESPESAS CORRENTES	0,00	-2.240.912,14	0,00	-2.240.912,14
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-240.912,14	0,00	-240.912,14
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-14.735.042,84	2.058.222,00	-16.793.264,84
					INVESTIMENTOS	0,00	-14.735.042,84	2.058.222,00	-16.793.264,84
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	60.424.866,57	134.720.130,26	-74.295.263,69
					DESPESAS CORRENTES	0,00	118.901.083,60	118.804.716,08	96.367,52
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	118.901.083,60	118.804.716,08	96.367,52
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-58.476.217,03	15.915.414,18	-74.391.631,21
					INVESTIMENTOS	0,00	-58.476.217,03	15.915.414,18	-74.391.631,21
SUBTOTAL II	340.921.154.776,98	359.773.725.992,23	316.657.808.716,37	43.115.917.275,86	SUBTOTAL II	0,00	17.582.786.318,23	27.017.525.261,58	-9.434.738.943,35
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	65.542.836,00	0,00	65.542.836,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	214.926.643,00	0,00	214.926.643,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-213.163.095.219,00	-213.163.095.219,00	-198.237.976.394,65	-14.925.118.824,35					
TOTAL	346.567.235.746,98	365.700.276.441,23	321.859.284.436,71	43.840.992.004,52	TOTAL	331.207.567.056,00	365.989.237.673,23	346.477.000.759,40	19.512.236.913,83
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	24.617.716.322,69	-24.617.716.322,69	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	346.567.235.746,98	365.700.276.441,23	346.477.000.759,40	19.223.275.681,83	TOTAL GERAL	331.207.567.056,00	365.989.237.673,23	346.477.000.759,40	19.512.236.913,83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	213.897.988.568,00	213.897.988.568,00	201.272.034.716,85	12.625.953.851,15	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	304.443.745.201,00	313.213.564.086,00	288.901.389.797,12	24.312.174.288,88
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.591.605.485,00	4.591.605.485,00	4.017.953.424,59	573.652.060,41	DESPESAS CORRENTES	281.598.258.054,00	288.640.559.337,00	275.347.594.947,49	13.292.964.389,51
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	196.807.983.639,00	196.807.983.639,00	187.802.971.266,24	9.005.012.372,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	26.813.416.151,00	32.495.863.568,00	30.978.509.334,09	1.517.354.233,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.128.430.291,00	6.128.430.291,00	3.231.175.080,42	2.897.255.210,58	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	2.514.971,00	2.514.971,00	1.670.247,58	844.723,42
RECEITAS AGROPECUARIAS	7.684.082,00	7.684.082,00	6.255.005,13	1.429.076,87	OUTRAS DESPESAS CORREN	254.782.326.932,00	256.142.180.798,00	244.367.415.365,82	11.774.765.432,18
RECEITAS INDUSTRIAIS	74.886.610,00	74.886.610,00	77.683.204,38	-2.796.594,38	DESPESAS DE CAPITAL	22.845.487.147,00	24.573.004.749,00	13.553.794.849,63	11.019.209.899,37
RECEITAS DE SERVICOS	1.351.949.111,00	1.351.949.111,00	1.276.733.631,64	75.215.479,36	INVESTIMENTOS	12.297.640.137,00	14.098.441.856,00	11.549.449.401,93	2.548.992.454,07
TRANSFERENCIAS	107.836.900,00	107.836.900,00	31.023.924,87	76.812.975,13	INVERSOES FINANCEIRAS	2.495.728.535,00	2.420.921.918,00	1.991.871.962,66	429.049.955,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	4.827.612.450,00	4.827.612.450,00	4.828.239.179,58	-626.729,58	AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.195.978,00	13.718.478,00	12.473.485,04	1.244.992,96
RECEITAS DE CAPITAL	787.655.016,00	787.655.016,00	99.008.156,16	688.646.859,84	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.039.922.497,00	8.039.922.497,00	0,00	8.039.922.497,00
OPERACOES DE CREDITO	751.748.295,00	751.748.295,00	0,00	751.748.295,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	879.977.632,00	297.055.811,09	582.921.820,91
ALIENACAO DE BENS	27.250.258,00	27.250.258,00	97.034.103,51	-69.783.845,51	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.146.113,00	9.470.322,16	46.675.790,84
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	1.025.187,00	1.025.187,00	1.526.759,42	-501.572,42	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	56.146.113,00	9.470.322,16	46.675.790,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.807.701,00	4.807.701,00	447.293,23	4.360.407,77	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.831.519,00	287.585.488,93	536.246.030,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	2.823.575,00	2.823.575,00	0,00	2.823.575,00	INVESTIMENTOS	0,00	789.031.519,00	287.585.488,93	501.446.030,07
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	2.128.013.545,00	1.739.703.162,91	388.310.382,09
					DESPESAS CORRENTES	0,00	69.818.000,00	49.129.831,21	20.688.168,79
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	69.818.000,00	49.129.831,21	20.688.168,79
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.058.195.545,00	1.690.573.331,70	367.622.213,30
					INVESTIMENTOS	0,00	2.058.195.545,00	1.690.573.331,70	367.622.213,30
SUBTOTAL I	214.685.643.584,00	214.685.643.584,00	201.371.042.873,01	13.314.600.710,99	SUBTOTAL I	304.443.745.201,00	316.221.555.263,00	290.938.148.771,12	25.283.406.491,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	311.861.828.633,00	328.755.750.835,81	292.983.865.357,36	35.771.885.478,45	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	15.706.346.060,47	24.084.307.123,35	-8.377.961.062,88
MOV CRED FUSAO/CISAO/INCO	-1.370.467.960,02	-1.370.467.960,02	0,00	-1.370.467.960,02	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.082.507.959,87	21.737.428.247,61	-7.654.920.287,74
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-1.001.965.004,96	10.160.215,63	-1.012.125.220,59
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	15.084.472.964,83	21.727.268.031,98	-6.642.795.067,15
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.623.838.100,60	2.346.878.875,74	-723.040.775,14
					INVESTIMENTOS	0,00	644.955.769,61	1.195.475.196,54	-550.519.426,93
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	978.882.330,99	1.151.403.679,20	-172.521.348,21
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	-16.735.042,84	2.058.222,00	-18.793.264,84
					DESPESAS CORRENTES	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-14.735.042,84	2.058.222,00	-16.793.264,84
					INVESTIMENTOS	0,00	-14.735.042,84	2.058.222,00	-16.793.264,84
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-61.060.061,84	13.239.419,21	-74.299.481,05
					DESPESAS CORRENTES	0,00	6.850.000,00	6.757.849,84	92.150,16
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	6.850.000,00	6.757.849,84	92.150,16
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-67.910.061,84	6.481.569,37	-74.391.631,21
					INVESTIMENTOS	0,00	-67.910.061,84	6.481.569,37	-74.391.631,21
SUBTOTAL II	310.491.360.672,98	327.385.282.875,79	292.983.865.357,36	34.401.417.518,43	SUBTOTAL II	0,00	15.628.550.955,79	24.099.604.764,56	-8.471.053.808,77
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	52.954.793,00	0,00	52.954.793,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	156.304.635,00	0,00	156.304.635,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-210.700.522.143,00	-210.700.522.143,00	-197.651.754.630,20	-13.048.767.512,80					
TOTAL	314.476.482.113,98	331.579.663.744,79	296.703.153.600,17	34.876.510.144,62	TOTAL	304.443.745.201,00	331.850.106.218,79	315.037.753.535,68	16.812.352.683,11
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	18.334.599.935,51	-18.334.599.935,51	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	314.476.482.113,98	331.579.663.744,79	315.037.753.535,68	16.541.910.209,11	TOTAL GERAL	304.443.745.201,00	331.850.106.218,79	315.037.753.535,68	16.812.352.683,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	2.759.902.459,00	2.759.902.459,00	783.739.832,06	1.976.162.626,94	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	9.042.520.526,00	10.159.847.024,00	8.607.070.228,87	1.552.776.795,13
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	41.748.174,77	-41.748.174,77	DESPESAS CORRENTES	2.932.457.462,00	3.678.259.066,00	3.584.663.756,93	93.595.309,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.457.556.258,00	2.457.556.258,00	462.256.033,94	1.995.300.224,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	2.027.524.019,00	2.612.590.890,00	2.597.302.840,33	15.288.049,67
RECEITAS AGROPECUARIAS	14.832.357,00	14.832.357,00	13.958.661,73	873.695,27	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	1.442.302,00	2.678.302,00	1.511.849,96	1.166.452,04
RECEITAS INDUSTRIAIS	100.953.421,00	100.953.421,00	62.058.190,97	38.895.230,03	OUTRAS DESPESAS CORREN	903.491.141,00	1.062.989.874,00	985.849.066,64	77.140.807,36
RECEITAS DE SERVICOS	113.459.758,00	113.459.758,00	122.729.348,10	-9.269.590,10	DESPESAS DE CAPITAL	6.110.063.064,00	6.481.587.958,00	5.022.406.471,94	1.459.181.486,06
TRANSFERENCIAS	13.279.996,00	13.279.996,00	4.663.106,91	8.616.889,09	INVESTIMENTOS	3.030.844.193,00	2.402.365.152,00	2.142.562.731,33	259.802.420,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	59.820.669,00	59.820.669,00	76.326.315,64	-16.505.646,64	INVERSOES FINANCEIRAS	2.300.000.000,00	3.300.000.000,00	2.876.664.929,48	423.335.070,52
RECEITAS DE CAPITAL	136.299.875,00	136.299.875,00	85.334.917,49	50.964.957,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.190.582,00	3.194.517,00	3.178.811,13	15.705,87
OPERACOES DE CREDITO	19.790.658,00	19.790.658,00	246.378,45	19.544.279,55	RESERVA DE CONTINGENCIA	776.028.289,00	776.028.289,00	0,00	776.028.289,00
ALIENACAO DE BENS	70.404.473,00	70.404.473,00	38.022.789,54	32.381.683,46	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	339.025.255,00	162.229.367,79	176.795.887,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.104.744,00	46.104.744,00	47.065.749,50	-961.005,50	DESPESAS CORRENTES	0,00	104.871.036,00	40.392.393,89	64.478.642,11
					PESSOAL E ENCARGOS SOCI	0,00	15.000.000,00	2.705.344,12	12.294.655,88
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	89.871.036,00	37.687.049,77	52.183.986,23
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	234.154.219,00	121.836.973,90	112.317.245,10
					INVESTIMENTOS	0,00	233.962.219,00	121.644.973,90	112.317.245,10
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	12.623.490,00	12.623.490,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.623.490,00	12.623.490,00	0,00
					INVESTIMENTOS	0,00	12.623.490,00	12.623.490,00	0,00
SUBTOTAL I	2.896.202.334,00	2.896.202.334,00	869.074.749,55	2.027.127.584,45	SUBTOTAL I	9.042.520.526,00	10.511.495.769,00	8.781.923.086,66	1.729.572.682,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA REPASSE	10.046.846.103,00	10.731.413.059,64	6.817.841.729,28	3.913.571.330,36	MOVIMENTACAO DE CREDITO				
					CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	663.222.034,98	705.080.084,85	-41.858.049,87
					DESPESAS CORRENTES	0,00	553.326.914,22	559.250.487,83	-5.923.573,61
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	98.746,96	98.746,96	0,00
					JUROS/ENCARGOS DA DIVID	0,00	6.340.119,28	6.340.119,28	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	546.888.047,98	552.811.621,59	-5.923.573,61
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.895.120,76	145.829.597,02	-35.934.476,26
					INVESTIMENTOS	0,00	945.363,44	36.890.500,20	-35.945.136,76
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	92.063.994,70	92.053.334,20	10.660,50
					AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	16.885.762,62	16.885.762,62	0,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	-240.912,14	0,00	-240.912,14
					DESPESAS CORRENTES	0,00	-240.912,14	0,00	-240.912,14
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-240.912,14	0,00	-240.912,14
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	21.585.833,80	21.581.616,44	4.217,36
					DESPESAS CORRENTES	0,00	12.151.988,99	12.147.771,63	4.217,36
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	12.151.988,99	12.147.771,63	4.217,36
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.433.844,81	9.433.844,81	0,00
					INVESTIMENTOS	0,00	9.433.844,81	9.433.844,81	0,00
SUBTOTAL II	10.046.846.103,00	10.731.413.059,64	6.817.841.729,28	3.913.571.330,36	SUBTOTAL II	0,00	684.566.956,64	726.661.701,29	-42.094.744,65
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-2.455.814.076,00	-2.455.814.076,00	-494.428.728,59	-1.961.385.347,41					
TOTAL	10.487.234.361,00	11.172.960.317,64	7.192.487.750,24	3.980.472.567,40	TOTAL	9.042.520.526,00	11.196.062.725,64	9.508.584.787,95	1.687.477.937,69
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	2.316.097.037,71	-2.316.097.037,71	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	10.487.234.361,00	11.172.960.317,64	9.508.584.787,95	1.664.375.529,69	TOTAL GERAL	9.042.520.526,00	11.196.062.725,64	9.508.584.787,95	1.687.477.937,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	601.166.396,00	601.166.396,00	598.685.703,56	2.480.692,44	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	15.292.246.870,00	18.746.937.079,00	17.005.366.309,69	1.741.570.769,31
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	153,00	-153,00	DESPESAS CORRENTES	13.112.405.226,00	16.549.450.449,00	15.070.095.778,45	1.479.354.670,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.540.986,00	51.540.986,00	44.869.804,06	6.671.181,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	8.182.381.660,00	10.563.964.117,00	10.229.011.627,06	334.952.489,94
RECEITAS AGROPECUARIAS	186.428,00	186.428,00	90.318,32	96.109,68	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	216.315,00	216.315,00	0,00	216.315,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	2.317.979,00	2.317.979,00	2.037.757,83	280.221,17	OUTRAS DESPESAS CORREN	4.929.807.251,00	5.985.270.017,00	4.841.084.151,39	1.144.185.865,61
RECEITAS DE SERVICOS	400.168.037,00	400.168.037,00	321.616.798,41	78.551.238,59	DESPESAS DE CAPITAL	2.179.841.644,00	2.197.486.630,00	1.935.270.531,24	262.216.098,76
TRANSFERENCIAS	17.501.797,00	17.501.797,00	9.365.779,79	8.136.017,21	INVESTIMENTOS	2.163.194.875,00	2.194.130.692,00	1.934.562.932,51	259.567.759,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	129.451.169,00	129.451.169,00	220.705.092,15	-91.253.923,15	INVERSOES FINANCEIRAS	16.646.769,00	3.355.938,00	707.598,73	2.648.339,27
RECEITAS DE CAPITAL	6.190.099,00	6.190.099,00	12.662.988,69	-6.472.889,69	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	37.249.106,00	16.308.997,63	20.940.108,37
OPERACOES DE CREDITO	5.759.000,00	5.759.000,00	0,00	5.759.000,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.687.312,00	3.055,00	18.684.257,00
ALIENACAO DE BENS	381.099,00	381.099,00	8.381.204,65	-8.000.105,65	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	18.687.312,00	3.055,00	18.684.257,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	4.281.784,04	-4.231.784,04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.561.794,00	16.305.942,63	2.255.851,37
					INVESTIMENTOS	0,00	18.561.794,00	16.305.942,63	2.255.851,37
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	266.702.400,00	258.295.462,89	8.406.937,11
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	266.702.400,00	258.295.462,89	8.406.937,11
					INVESTIMENTOS	0,00	266.702.400,00	258.295.462,89	8.406.937,11
SUBTOTAL I	607.356.495,00	607.356.495,00	611.348.692,25	-3.992.197,25	SUBTOTAL I	15.292.246.870,00	19.050.888.585,00	17.279.970.770,21	1.770.917.814,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	18.406.240.039,00	19.533.098.840,70	15.260.284.011,27	4.272.814.829,43	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	1.022.546.057,09	1.927.247.229,36	-904.701.172,27
SUB-REPASSE	0,00	0,00	0,01	-0,01	DESPESAS CORRENTES	0,00	685.908.124,25	1.503.909.588,67	-818.001.464,42
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-158.527.975,86	29.604,14	-158.557.580,00
					JUROS/ENCARGOS DA DIVID	0,00	304.886,27	304.886,27	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	844.131.213,84	1.503.575.098,26	-659.443.884,42
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	336.637.932,84	423.337.640,69	-86.699.707,85
					INVESTIMENTOS	0,00	329.175.870,84	415.767.640,69	-86.591.769,85
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	7.462.062,00	7.570.000,00	-107.938,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	99.899.094,61	99.899.094,61	0,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	99.899.094,61	99.899.094,61	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	99.899.094,61	99.899.094,61	0,00
SUBTOTAL II	18.406.240.039,00	19.533.098.840,70	15.260.284.011,28	4.272.814.829,42	SUBTOTAL II	0,00	1.122.445.151,70	2.027.146.323,97	-904.701.172,27
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	11.429.043,00	0,00	11.429.043,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	32.622.008,00	0,00	32.622.008,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-6.759.000,00	-6.759.000,00	-86.186.477,63	79.427.477,63					
TOTAL	19.006.837.534,00	20.177.747.386,70	15.785.446.225,90	4.392.301.160,80	TOTAL	15.292.246.870,00	20.173.333.736,70	19.307.117.094,18	866.216.642,52
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	3.521.670.868,28	-3.521.670.868,28	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	19.006.837.534,00	20.177.747.386,70	19.307.117.094,18	870.630.292,52	TOTAL GERAL	15.292.246.870,00	20.173.333.736,70	19.307.117.094,18	866.216.642,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	58.341.959.533,00	58.341.959.533,00	23.083.327.493,57	35.258.632.039,43	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	93.003.438.552,00	97.119.510.178,00	63.618.693.740,07	33.500.816.437,93
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.678.953.653,00	7.678.953.653,00	324.937.243,00	7.354.016.410,00	DESPESAS CORRENTES	58.360.387.752,00	62.920.432.741,00	40.046.513.541,00	22.873.919.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	31.015.049.191,00	31.015.049.191,00	3.343.520.959,64	27.671.528.231,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.300.468.227,00	7.315.868.227,00	7.167.479.754,00	148.388.473,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.550.424.427,00	9.550.424.427,00	9.133.819.556,75	416.604.870,25	OUTRAS DESPESAS CORREN	51.059.919.525,00	55.604.564.514,00	32.879.033.787,00	22.725.530.727,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	180.135.835,00	180.135.835,00	182.439.542,06	-2.303.707,06	DESPESAS DE CAPITAL	34.643.050.800,00	34.199.077.437,00	23.572.180.199,07	10.626.897.237,93
RECEITAS DE SERVICOS	7.000.332.855,00	7.000.332.855,00	8.135.256.671,91	-1.134.923.816,91	INVESTIMENTOS	4.114.686.723,00	3.970.713.360,00	1.873.186.223,95	2.097.527.136,05
TRANSFERENCIAS	79.439.611,00	79.439.611,00	19.941.433,61	59.498.177,39	INVERSOES FINANCEIRAS	25.400.813.901,00	25.450.813.901,00	21.698.993.975,12	3.751.819.925,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	2.837.623.961,00	2.837.623.961,00	1.943.412.086,60	894.211.874,40	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.127.550.176,00	4.777.550.176,00	0,00	4.777.550.176,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.675.409.823,00	3.675.409.823,00	5.530.808.044,62	-1.855.398.221,62	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	97.282.892,00	32.080.603,08	65.202.288,92
OPERACOES DE CREDITO	91.902.899,00	91.902.899,00	107.967.567,67	-16.064.668,67	DESPESAS CORRENTES	0,00	52.178.763,00	31.548.692,08	20.630.070,92
ALIENACAO DE BENS	76.194.890,00	76.194.890,00	8.812.342,93	67.382.547,07	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	52.178.763,00	31.548.692,08	20.630.070,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	3.488.068.030,00	3.488.068.030,00	5.399.434.029,69	-1.911.365.999,69	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.104.129,00	531.911,00	44.572.218,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.244.004,00	19.244.004,00	10.286.381,49	8.957.622,51	INVESTIMENTOS	0,00	44.224.129,00	531.911,00	43.692.218,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	0,00	4.307.722,84	-4.307.722,84	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
					INVESTIMENTOS	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
SUBTOTAL I	62.017.369.356,00	62.017.369.356,00	28.614.135.538,19	33.403.233.817,81	SUBTOTAL I	93.003.438.552,00	97.291.793.070,00	63.724.116.756,50	33.567.676.313,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	73.556.476.848,74	52.418.472.923,63	62.273.983.855,39	-9.855.510.931,76	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	-19.770.301.420,54	2.230.461.973,14	-22.000.763.393,68
SUB-REPASSE	0,02	0,02	16,98	-16,96	DESPESAS CORRENTES	0,00	-20.440.636.448,19	299.817.476,44	-20.740.453.924,63
MOV CRED FUSAO/CISAO/INCO	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00	1.370.467.960,02	PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	-20.447.269.448,19	293.184.476,44	-20.740.453.924,63
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	670.335.027,65	1.930.644.496,70	-1.260.309.469,05
					INVESTIMENTOS	0,00	-1.056.589.857,37	112.916.536,68	-1.169.506.394,05
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.726.924.885,02	1.817.727.960,02	-90.803.075,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	18.541,06	116.041,06	-97.500,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	116.041,06	116.041,06	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	116.041,06	116.041,06	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
					INVESTIMENTOS	0,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
					INVESTIMENTOS	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
SUBTOTAL II	74.926.944.808,78	53.788.940.883,67	62.273.983.872,37	-8.485.042.988,70	SUBTOTAL II	0,00	-19.771.107.879,45	2.230.578.014,20	-22.001.685.893,65
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	626.285.124,00	0,00	626.285.124,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	123.499.661,00	0,00	123.499.661,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-41.612.495.563,00	-41.612.495.563,00	-4.954.873.331,15	-36.657.622.231,85					
TOTAL	95.331.818.601,78	74.943.599.461,67	85.933.246.079,41	-10.989.646.617,74	TOTAL	93.003.438.552,00	77.520.685.190,55	65.954.694.770,70	11.565.990.419,85
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	19.978.551.308,71	-19.978.551.308,71
TOTAL GERAL	95.331.818.601,78	74.943.599.461,67	85.933.246.079,41	-10.989.646.617,74	TOTAL GERAL	93.003.438.552,00	77.520.685.190,55	85.933.246.079,41	-8.412.560.888,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	57.186.000.303,00	57.186.000.303,00	21.646.080.774,21	35.539.919.528,79	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	91.838.976.435,00	95.955.048.061,00	63.617.906.047,47	32.337.142.013,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.678.953.653,00	7.678.953.653,00	324.937.243,00	7.354.016.410,00	DESPESAS CORRENTES	58.353.187.752,00	62.913.232.741,00	40.045.725.848,40	22.867.506.892,60
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	30.386.599.017,00	30.386.599.017,00	2.641.258.952,71	27.745.340.064,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.300.468.227,00	7.315.868.227,00	7.167.479.754,00	148.388.473,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.028.154.391,00	9.028.154.391,00	8.438.042.230,25	590.112.160,75	OUTRAS DESPESAS CORREN	51.052.719.525,00	55.597.364.514,00	32.878.246.094,40	22.719.118.419,60
RECEITAS INDUSTRIAIS	180.135.835,00	180.135.835,00	182.439.542,06	-2.303.707,06	DESPESAS DE CAPITAL	33.485.788.683,00	33.041.815.320,00	23.572.180.199,07	9.469.635.120,93
RECEITAS DE SERVICOS	7.000.129.731,00	7.000.129.731,00	8.130.447.293,13	-1.130.317.562,13	INVESTIMENTOS	4.114.686.723,00	3.970.713.360,00	1.873.186.223,95	2.097.527.136,05
TRANSFERENCIAS	79.439.611,00	79.439.611,00	19.941.433,61	59.498.177,39	INVERSOES FINANCEIRAS	25.400.813.901,00	25.450.813.901,00	21.698.993.975,12	3.751.819.925,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	2.832.588.065,00	2.832.588.065,00	1.909.014.079,45	923.573.985,55	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.970.288.059,00	3.620.288.059,00	0,00	3.620.288.059,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.675.409.823,00	3.675.409.823,00	5.494.391.114,79	-1.818.981.291,79	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	97.282.892,00	32.080.603,08	65.202.288,92
OPERACOES DE CREDITO	91.902.899,00	91.902.899,00	107.967.567,67	-16.064.668,67	DESPESAS CORRENTES	0,00	52.178.763,00	31.548.692,08	20.630.070,92
ALIENACAO DE BENS	76.194.890,00	76.194.890,00	8.812.342,93	67.382.547,07	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	52.178.763,00	31.548.692,08	20.630.070,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	3.488.068.030,00	3.488.068.030,00	5.363.017.099,86	-1.874.949.069,86	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.104.129,00	531.911,00	44.572.218,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.244.004,00	19.244.004,00	10.286.381,49	8.957.622,51	INVESTIMENTOS	0,00	44.224.129,00	531.911,00	43.692.218,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	0,00	4.307.722,84	-4.307.722,84	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
					INVESTIMENTOS	0,00	75.000.000,00	73.342.413,35	1.657.586,65
SUBTOTAL I	60.861.410.126,00	60.861.410.126,00	27.140.471.889,00	33.720.938.237,00	SUBTOTAL I	91.838.976.435,00	96.127.330.953,00	63.723.329.063,90	32.404.001.889,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	72.392.217.855,74	51.254.213.930,63	62.427.402.355,67	-11.173.188.425,04	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	-21.140.769.380,56	859.994.013,12	-22.000.763.393,68
SUB-REPASSE	0,02	0,02	16,98	-16,96	DESPESAS CORRENTES	0,00	-20.440.636.448,19	299.817.476,44	-20.740.453.924,63
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	-20.447.269.448,19	293.184.476,44	-20.740.453.924,63
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-700.132.932,37	560.176.536,68	-1.260.309.469,05
					INVESTIMENTOS	0,00	-1.056.589.857,37	112.916.536,68	-1.169.506.394,05
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	356.456.925,00	447.260.000,00	-90.803.075,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	18.541,06	116.041,06	-97.500,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	116.041,06	116.041,06	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	116.041,06	116.041,06	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
					INVESTIMENTOS	0,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
					INVESTIMENTOS	0,00	-824.999,97	0,00	-824.999,97
SUBTOTAL II	72.392.217.855,76	51.254.213.930,65	62.427.402.372,65	-11.173.188.442,00	SUBTOTAL II	0,00	-21.141.575.839,47	860.110.054,18	-22.001.685.893,65
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	626.285.124,00	0,00	626.285.124,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	123.499.661,00	0,00	123.499.661,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-40.456.739.457,00	-40.456.739.457,00	-3.519.197.597,47	-36.937.541.859,53					
TOTAL	92.796.888.524,76	72.408.669.384,65	86.048.676.664,18	-13.640.007.279,53	TOTAL	91.838.976.435,00	74.985.755.113,53	64.583.439.118,08	10.402.315.995,45
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	21.465.237.546,10	-21.465.237.546,10
TOTAL GERAL	92.796.888.524,76	72.408.669.384,65	86.048.676.664,18	-13.640.007.279,53	TOTAL GERAL	91.838.976.435,00	74.985.755.113,53	86.048.676.664,18	-11.062.921.550,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	1.155.959.230,00	1.155.959.230,00	1.437.246.719,36	-281.287.489,36	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.164.462.117,00	1.164.462.117,00	787.692,60	1.163.674.424,40
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	628.450.174,00	628.450.174,00	702.262.006,93	-73.811.832,93	DESPESAS CORRENTES	7.200.000,00	7.200.000,00	787.692,60	6.412.307,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	522.270.036,00	522.270.036,00	695.777.326,50	-173.507.290,50	OUTRAS DESPESAS CORREN	7.200.000,00	7.200.000,00	787.692,60	6.412.307,40
RECEITAS DE SERVICOS	203.124,00	203.124,00	4.809.378,78	-4.606.254,78	DESPESAS DE CAPITAL	1.157.262.117,00	1.157.262.117,00	0,00	1.157.262.117,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	5.035.896,00	5.035.896,00	34.398.007,15	-29.362.111,15	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.262.117,00	1.157.262.117,00	0,00	1.157.262.117,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.416.929,83	-36.416.929,83					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	0,00	0,00	36.416.929,83	-36.416.929,83					
SUBTOTAL I	1.155.959.230,00	1.155.959.230,00	1.473.663.649,19	-317.704.419,19	SUBTOTAL I	1.164.462.117,00	1.164.462.117,00	787.692,60	1.163.674.424,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA					MOVIMENTACAO DE CREDITO				
REPASSE	1.164.258.993,00	1.164.258.993,00	-153.418.500,28	1.317.677.493,28	CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00
MOV CRED FUSAO/CISAO/IINCO	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00	1.370.467.960,02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00
SUBTOTAL II	2.534.726.953,02	2.534.726.953,02	-153.418.500,28	2.688.145.453,30	SUBTOTAL II	0,00	1.370.467.960,02	1.370.467.960,02	0,00
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	-1.155.756.106,00	-1.155.756.106,00	-1.435.675.733,68	279.919.627,68					
TOTAL	2.534.930.077,02	2.534.930.077,02	-115.430.584,77	2.650.360.661,79	TOTAL	1.164.462.117,00	2.534.930.077,02	1.371.255.652,62	1.163.674.424,40
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	1.486.686.237,39	-1.486.686.237,39	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	2.534.930.077,02	2.534.930.077,02	1.371.255.652,62	1.163.674.424,40	TOTAL GERAL	1.164.462.117,00	2.534.930.077,02	1.371.255.652,62	1.163.674.424,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	619.880.426,00	619.880.426,00	587.818.026,86	32.062.399,14	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	2.429.054.459,00	2.577.422.811,00	2.415.432.869,83	161.989.941,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.597.347,00	18.597.347,00	19.287.205,66	-689.858,66	DESPESAS CORRENTES	1.584.675.585,00	1.906.565.556,00	1.836.912.997,55	69.652.558,45
RECEITAS AGROPECUARIAS	2.532,00	2.532,00	2.615,80	-83,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	884.141.919,00	1.126.915.608,00	1.078.485.093,60	48.430.514,40
RECEITAS INDUSTRIAIS	430.755.158,00	430.755.158,00	392.936.844,07	37.818.313,93	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	12.411.531,00	14.667.531,00	10.946.984,46	3.720.546,54
RECEITAS DE SERVICOS	159.211.235,00	159.211.235,00	156.524.026,18	2.687.208,82	OUTRAS DESPESAS CORREN	688.122.135,00	764.982.417,00	747.480.919,49	17.501.497,51
TRANSFERENCIAS	174.779,00	174.779,00	108.109,77	66.669,23	DESPESAS DE CAPITAL	844.378.874,00	670.857.255,00	578.519.872,28	92.337.382,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	11.139.375,00	11.139.375,00	18.959.225,38	-7.819.850,38	INVESTIMENTOS	814.688.741,00	637.059.122,00	554.528.600,47	82.530.521,53
RECEITAS DE CAPITAL	93.350,00	93.350,00	167.773,32	-74.423,32	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.690.133,00	33.798.133,00	23.991.271,81	9.806.861,19
ALIENACAO DE BENS	93.350,00	93.350,00	167.773,32	-74.423,32	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	15.088.927,00	14.000.000,00	1.088.927,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	88.927,00	0,00	88.927,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	88.927,00	0,00	88.927,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00
					INVESTIMENTOS	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					INVESTIMENTOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
SUBTOTAL I	619.973.776,00	619.973.776,00	587.985.800,18	31.987.975,82	SUBTOTAL I	2.429.054.459,00	2.622.511.738,00	2.459.432.869,83	163.078.868,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA REPASSE	1.976.707.962,00	2.123.931.216,10	1.595.817.618,45	528.113.597,65	MOVIMENTACAO DE CREDITO				
					CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	147.223.254,10	164.112.471,76	-16.889.217,66
					DESPESAS CORRENTES	0,00	128.628.418,51	134.754.324,69	-6.125.906,18
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-138.248,30	6.024.120,17	-6.162.368,47
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	128.766.666,81	128.730.204,52	36.462,29
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.594.835,59	29.358.147,07	-10.763.311,48
					INVESTIMENTOS	0,00	18.594.835,59	29.358.147,07	-10.763.311,48
SUBTOTAL II	1.976.707.962,00	2.123.931.216,10	1.595.817.618,45	528.113.597,65	SUBTOTAL II	0,00	147.223.254,10	164.112.471,76	-16.889.217,66
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	0,00	0,00	-5.606.558,23	5.606.558,23					
TOTAL	2.596.681.738,00	2.769.904.992,10	2.178.196.860,40	591.708.131,70	TOTAL	2.429.054.459,00	2.769.734.992,10	2.623.545.341,59	146.189.650,51
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	445.348.481,19	-445.348.481,19	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	2.596.681.738,00	2.769.904.992,10	2.623.545.341,59	146.359.650,51	TOTAL GERAL	2.429.054.459,00	2.769.734.992,10	2.623.545.341,59	146.189.650,51