



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
06/02/2017

PAGINA  
1

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS                                                                                 |
| SUBTÍTULO      | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS                                                                                 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA                                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>12.384.177,00</b> | <b>12.384.177,00</b> | <b>73.025.638,39</b> | <b>60.641.461,39</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Impostos                                                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Taxas                                                        | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Contribuições Sociais                                        | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>2.759.943,00</b>  | <b>2.759.943,00</b>  | <b>66.343.470,76</b> | <b>63.583.527,76</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 2.759.943,00         | 2.759.943,00         | 2.092.618,65         | -667.324,35          |
| Valores Mobiliários                                          | -                    | -                    | 64.250.852,11        | 64.250.852,11        |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Cessão de Direitos                                           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>45.154,00</b>     | <b>45.154,00</b>     | <b>75.836,63</b>     | <b>30.682,63</b>     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 45.154,00            | 45.154,00            | 75.836,63            | 30.682,63            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Outros Serviços                                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>9.579.080,00</b>  | <b>9.579.080,00</b>  | <b>6.606.331,00</b>  | <b>-2.972.749,00</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 621.491,00           | 621.491,00           | 1.071.513,72         | 450.022,72           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 8.957.589,00         | 8.957.589,00         | 5.501.339,23         | -3.456.249,77        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                    | -                    | 33.478,05            | 33.478,05            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | -                    | -                    | <b>546.036,50</b>    | <b>546.036,50</b>    |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                    | -                    | <b>546.036,50</b>    | <b>546.036,50</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                    | -                    | 546.036,50           | 546.036,50           |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | -                    | -                    | -                    | -                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMISSION<br>06/02/2017      | PAGINA<br>2               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS                                                                                 |
| SUBTÍTULO      | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS                                                                                 |

| RECEITA                                                |                      |                      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     | SALDO                   |
| 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                             | -                    | -                    | -                       | -                       |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES          | -                    | -                    | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                            | <b>12.384.177,00</b> | <b>12.384.177,00</b> | <b>73.571.674,89</b>    | <b>61.187.497,89</b>    |
| REFINANCIAMENTO                                        | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                 | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Mobiliária                                             | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Contratual                                             | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                 | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Mobiliária                                             | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Contratual                                             | -                    | -                    | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                    | <b>12.384.177,00</b> | <b>12.384.177,00</b> | <b>73.571.674,89</b>    | <b>61.187.497,89</b>    |
| <b>DÉFICIT</b>                                         |                      |                      | <b>5.178.334.684,26</b> | <b>5.178.334.684,26</b> |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>12.384.177,00</b> | <b>12.384.177,00</b> | <b>5.251.906.359,15</b> | <b>5.239.522.182,15</b> |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA        | -                    | 24.701.537,00        | 24.701.537,00           | -                       |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | -                    | 24.701.537,00        | 24.701.537,00           | -                       |
| Créditos Cancelados Líquidos                           | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Créditos Adicionais Reabertos                          | -                    | -                    | -                       | -                       |

| DESPESA                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS          | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>5.200.094.409,00</b> | <b>5.309.930.217,00</b> | <b>5.222.310.510,71</b> | <b>5.185.863.148,57</b> | <b>5.183.488.696,54</b> | <b>87.619.706,29</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais              | 4.355.329.456,00        | 4.366.121.875,00        | 4.303.099.834,64        | 4.301.549.374,64        | 4.301.549.374,64        | 63.022.040,36         |
| Juros e Encargos da Dívida              | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Outras Despesas Correntes               | 844.764.953,00          | 943.808.342,00          | 919.210.676,07          | 884.313.773,93          | 881.939.321,90          | 24.597.665,93         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>75.634.618,00</b>    | <b>48.416.087,00</b>    | <b>29.595.848,44</b>    | <b>21.937.929,55</b>    | <b>21.906.867,46</b>    | <b>18.820.238,56</b>  |
| Investimentos                           | 75.634.618,00           | 48.416.087,00           | 29.595.848,44           | 21.937.929,55           | 21.906.867,46           | 18.820.238,56         |
| Inversões Financeiras                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Amortização da Dívida                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>        | -                       | -                       | -                       | <b>40.000,00</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>            | <b>5.275.769.027,00</b> | <b>5.358.386.304,00</b> | <b>5.251.906.359,15</b> | <b>5.207.801.078,12</b> | <b>5.205.395.564,00</b> | <b>106.479.944,85</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Amortização da Dívida Interna           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Dívida Mobiliária                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Outras Dívidas                          | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Amortização da Dívida Externa           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| Dívida Mobiliária                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMIÇÃO<br>06/02/2017        | PAGINA<br>3               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS                                                                                 |
| SUBTÍTULO      | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS                                                                                 |

| DESPESA                             |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS          | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| Outras Dívidas                      | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>5.275.769.027,00</b> | <b>5.358.386.304,00</b> | <b>5.251.906.359,15</b> | <b>5.207.801.078,12</b> | <b>5.205.395.564,00</b> | <b>106.479.944,85</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5.275.769.027,00</b> | <b>5.358.386.304,00</b> | <b>5.251.906.359,15</b> | <b>5.207.801.078,12</b> | <b>5.205.395.564,00</b> | <b>106.479.944,85</b> |

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                |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>266.623.186,79</b>              | <b>98.267.574,29</b>                              | <b>73.429.711,70</b>  | <b>73.427.387,43</b>  | <b>284.428.813,83</b> | <b>7.034.559,82</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 256.949.911,68                     | 11.708.000,00                                     | 9.787.000,00          | 9.787.000,00          | 257.049.911,68        | 1.821.000,00         |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                     | -                     | -                     | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | 9.673.275,11                       | 86.559.574,29                                     | 63.642.711,70         | 63.640.387,43         | 27.378.902,15         | 5.213.559,82         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>24.731.108,69</b>               | <b>29.705.272,37</b>                              | <b>38.084.046,97</b>  | <b>37.981.967,42</b>  | <b>3.577.309,49</b>   | <b>12.877.104,15</b> |
| Investimentos              | 24.731.108,69                      | 29.705.272,37                                     | 38.084.046,97         | 37.981.967,42         | 3.577.309,49          | 12.877.104,15        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -                                                 | -                     | -                     | -                     | -                    |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                     | -                     | -                     | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>291.354.295,48</b>              | <b>127.972.846,66</b>                             | <b>111.513.758,67</b> | <b>111.409.354,85</b> | <b>288.006.123,32</b> | <b>19.911.663,97</b> |

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               |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>166.203,08</b>                  | <b>5.611.850,66</b>                               | <b>4.050.259,28</b> | -          | <b>1.727.794,46</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 607.301,75                                        | 607.301,75          | -          | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                   | -          | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 166.203,08                         | 5.004.548,91                                      | 3.442.957,53        | -          | 1.727.794,46        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.121.457,90</b>                | <b>371.768,38</b>                                 | <b>367.132,60</b>   | -          | <b>3.126.093,68</b> |
| Investimentos              | 3.121.457,90                       | 371.768,38                                        | 367.132,60          | -          | 3.126.093,68        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -                                                 | -                   | -          | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                   | -          | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.287.660,98</b>                | <b>5.983.619,04</b>                               | <b>4.417.391,88</b> | -          | <b>4.853.888,14</b> |