



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
06/02/2017

PAGINA
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	45.465.175,00	45.465.175,00	52.773.952,34	7.308.777,34
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	41.292.512,00	41.292.512,00	45.242.986,31	3.950.474,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.754.499,00	1.754.499,00	1.809.923,49	55.424,49
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	39.538.013,00	39.538.013,00	43.433.062,82	3.895.049,82
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	1.427.542,00	1.427.542,00	1.546.984,66	119.442,66
Receitas de Serviços	1.900.694,00	1.900.694,00	1.561.790,49	-338.903,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.694,00	200.694,00	222.687,21	21.993,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.700.000,00	1.700.000,00	1.339.103,28	-360.896,72
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	844.427,00	844.427,00	4.422.190,88	3.577.763,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	648.443,00	648.443,00	2.853.701,22	2.205.258,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.984,00	195.984,00	1.568.489,66	1.372.505,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	120.906,00	120.906,00	164.610,00	43.704,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	120.906,00	120.906,00	164.610,00	43.704,00
Alienação de Bens Móveis	120.906,00	120.906,00	164.610,00	43.704,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
06/02/2017

PAGINA
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	45.586.081,00	45.586.081,00	52.938.562,34	7.352.481,34
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	45.586.081,00	45.586.081,00	52.938.562,34	7.352.481,34
DÉFICIT			3.833.755.709,15	3.833.755.709,15
TOTAL	45.586.081,00	45.586.081,00	3.886.694.271,49	3.841.108.190,49
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.832.940.209,00	3.896.386.423,00	3.859.436.321,73	3.827.324.273,19	3.824.044.602,35	36.950.101,27
Pessoal e Encargos Sociais	3.300.154.615,00	3.343.665.535,00	3.319.315.684,68	3.319.030.005,08	3.317.847.556,99	24.349.850,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	532.785.594,00	552.720.888,00	540.120.637,05	508.294.268,11	506.197.045,36	12.600.250,95
DESPESAS DE CAPITAL	43.305.147,00	31.342.556,00	27.257.949,76	16.116.579,18	16.094.908,02	4.084.606,24
Investimentos	43.305.147,00	31.342.556,00	27.257.949,76	16.116.579,18	16.094.908,02	4.084.606,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.506.070,00	17.506.070,00	-	-	-	17.506.070,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.893.751.426,00	3.945.235.049,00	3.886.694.271,49	3.843.440.852,37	3.840.139.510,37	58.540.777,51
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 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.893.751.426,00	3.945.235.049,00	3.886.694.271,49	3.843.440.852,37	3.840.139.510,37	58.540.777,51
TOTAL	3.893.751.426,00	3.945.235.049,00	3.886.694.271,49	3.843.440.852,37	3.840.139.510,37	58.540.777,51

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12.926.636,22	63.352.397,41	45.617.091,87	45.561.641,96	13.579.458,89	17.137.932,78
Pessoal e Encargos Sociais	664.292,58	348.953,81	123.735,75	123.735,75	674.561,12	214.949,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.262.343,64	63.003.443,60	45.493.356,12	45.437.906,21	12.904.897,77	16.922.983,26
DESPESAS DE CAPITAL	15.425.723,34	63.797.365,72	43.322.421,49	43.053.615,89	15.225.301,23	20.944.171,94
Investimentos	15.425.723,34	63.797.365,72	43.322.421,49	43.053.615,89	15.225.301,23	20.944.171,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	28.352.359,56	127.149.763,13	88.939.513,36	88.615.257,85	28.804.760,12	38.082.104,72

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.128.611,37	2.080.525,27	569.752,29	1.174,59	3.638.209,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.091.479,12	1.244.729,48	89.022,03	-	2.247.186,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.037.132,25	835.795,79	480.730,26	1.174,59	1.391.023,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.887,55	201.470,64	201.470,64	-	2.887,55
Investimentos	2.887,55	201.470,64	201.470,64	-	2.887,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	2.131.498,92	2.281.995,91	771.222,93	1.174,59	3.641.097,31