



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

EMISSION 06/02/2017	PAGINA 1
------------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
----------------	------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.575.000,00	1.575.000,00	18.537.056,62	16.962.056,62
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	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-1.575.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-1.575.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	18.537.056,62	18.537.056,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	7.776.516,64	7.776.516,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	10.276.875,58	10.276.875,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	483.664,40	483.664,40
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

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	1.575.000,00	1.575.000,00	18.537.056,62	16.962.056,62
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.575.000,00	1.575.000,00	18.537.056,62	16.962.056,62
DÉFICIT			1.857.642.963,18	1.857.642.963,18
TOTAL	1.575.000,00	1.575.000,00	1.876.180.019,80	1.874.605.019,80
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	1.729.395.643,00	1.793.456.992,00	1.787.142.109,76	1.768.155.212,20	1.768.155.212,20	6.314.882,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.522.958.342,00	1.580.640.591,00	1.580.640.591,00	1.577.306.679,96	1.577.306.679,96	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	206.437.301,00	212.816.401,00	206.501.518,76	190.848.532,24	190.848.532,24	6.314.882,24
DESPESAS DE CAPITAL	93.747.837,00	91.647.837,00	89.037.910,04	43.259.741,50	43.259.741,50	2.609.926,96
Investimentos	87.657.837,00	87.368.837,00	84.758.910,04	43.259.741,50	43.259.741,50	2.609.926,96
Inversões Financeiras	6.090.000,00	4.279.000,00	4.279.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.823.143.480,00	1.885.104.829,00	1.876.180.019,80	1.811.414.953,70	1.811.414.953,70	8.924.809,20
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)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

SUBTÍTULO 3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

EMISSION 06/02/2017 PAGINA 3

ORGAO SUPERIOR 3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.823.143.480,00	1.885.104.829,00	1.876.180.019,80	1.811.414.953,70	1.811.414.953,70	8.924.809,20
TOTAL	1.823.143.480,00	1.885.104.829,00	1.876.180.019,80	1.811.414.953,70	1.811.414.953,70	8.924.809,20

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	9.059.158,17	30.646.981,83	15.908.584,21	15.746.631,50	8.594.443,25	15.365.065,25
Pessoal e Encargos Sociais	3.817.769,94	5.783.166,50	366.997,80	366.997,80	3.785.249,36	5.448.689,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.241.388,23	24.863.815,33	15.541.586,41	15.379.633,70	4.809.193,89	9.916.375,97
DESPESAS DE CAPITAL	7.550.992,93	69.521.561,62	72.955.035,34	72.955.035,34	632.927,74	3.484.591,47
Investimentos	7.550.992,93	64.993.646,62	68.427.120,34	68.427.120,34	632.927,74	3.484.591,47
Inversões Financeiras	-	4.527.915,00	4.527.915,00	4.527.915,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16.610.151,10	100.168.543,45	88.863.619,55	88.701.666,84	9.227.370,99	18.849.656,72

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	-	78.475,94	78.475,94	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	78.475,94	78.475,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	78.475,94	78.475,94	-	-