



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION  
07/02/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>45.835.844,35</b>	<b>40.570.844,35</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	<b>-15.438,82</b>	<b>-15.438,82</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-15.438,82	-15.438,82
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	<b>228,33</b>	<b>228,33</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	228,33	228,33
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>20.756,35</b>	<b>20.756,35</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	20.756,35	20.756,35
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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>5.265.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>-979,42</b>	<b>-5.265.979,42</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.265.000,00	5.265.000,00	-979,42	-5.265.979,42
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>45.831.277,91</b>	<b>45.831.277,91</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.395.026,61	1.395.026,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	20.086.634,17	20.086.634,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	24.349.617,13	24.349.617,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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  
2016

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION  
07/02/2017

PAGINA  
2

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>45.835.844,35</b>	<b>40.570.844,35</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>45.835.844,35</b>	<b>40.570.844,35</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>3.387.655.441,89</b>	<b>3.387.655.441,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>3.433.491.286,24</b>	<b>3.428.226.286,24</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>37.947.872,00</b>	<b>37.947.872,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	37.947.872,00	37.947.872,00	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.022.947.418,00</b>	<b>3.428.627.168,00</b>	<b>3.424.320.646,46</b>	<b>3.337.226.347,93</b>	<b>3.326.980.431,16</b>	<b>4.306.521,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.695.839.509,00	2.927.817.756,00	2.927.817.756,00	2.909.429.101,26	2.908.403.262,66	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	327.107.909,00	500.809.412,00	496.502.890,46	427.797.246,67	418.577.168,50	4.306.521,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.003.302,00</b>	<b>10.048.329,00</b>	<b>9.170.639,78</b>	<b>580.059,49</b>	<b>273.469,50</b>	<b>877.689,22</b>
Investimentos	27.003.302,00	10.048.329,00	9.170.639,78	580.059,49	273.469,50	877.689,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.049.950.720,00</b>	<b>3.438.675.497,00</b>	<b>3.433.491.286,24</b>	<b>3.337.806.407,42</b>	<b>3.327.253.900,66</b>	<b>5.184.210,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION  
07/02/2017

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>3.049.950.720,00</b>	<b>3.438.675.497,00</b>	<b>3.433.491.286,24</b>	<b>3.337.806.407,42</b>	<b>3.327.253.900,66</b>	<b>5.184.210,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.049.950.720,00</b>	<b>3.438.675.497,00</b>	<b>3.433.491.286,24</b>	<b>3.337.806.407,42</b>	<b>3.327.253.900,66</b>	<b>5.184.210,76</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>4.220.763,07</b>	<b>30.698.589,65</b>	<b>26.719.314,26</b>	<b>26.716.811,12</b>	<b>3.771.366,30</b>	<b>4.431.175,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.013.069,69	1.910.104,72	931.110,95	931.110,95	-	1.992.063,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.207.693,38	28.788.484,93	25.788.203,31	25.785.700,17	3.771.366,30	2.439.111,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>224.324,98</b>	<b>26.026.127,33</b>	<b>25.855.389,66</b>	<b>25.851.447,66</b>	<b>204.908,98</b>	<b>194.095,67</b>
Investimentos	224.324,98	26.026.127,33	25.855.389,66	25.851.447,66	204.908,98	194.095,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.445.088,05</b>	<b>56.724.716,98</b>	<b>52.574.703,92</b>	<b>52.568.258,78</b>	<b>3.976.275,28</b>	<b>4.625.270,97</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>144.364,27</b>	<b>30.843.338,79</b>	<b>29.873.147,33</b>	<b>1.006.191,60</b>	<b>108.364,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.624.216,19	875.391,25	748.824,94	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	144.364,27	29.219.122,60	28.997.756,08	257.366,66	108.364,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.053,01</b>	<b>2.232.752,99</b>	<b>2.233.552,89</b>	<b>-</b>	<b>253,11</b>
Investimentos	1.053,01	2.232.752,99	2.233.552,89	-	253,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>145.417,28</b>	<b>33.076.091,78</b>	<b>32.106.700,22</b>	<b>1.006.191,60</b>	<b>108.617,24</b>