



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	EXERCICIO	MES
		2009	DEZEMBRO
SUBTITULO			
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO FISCAL	EMISSAO	PAGINA
		31/12/2009	

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CRÉDITOS	DESPESAS REALIZADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
0100 RECURSOS ORDINARIOS	155.116.132.592,00	-0,13	138.058.705.365,87	24.262.077.200,08
0101 IMPOSTO S/RENDA E S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	123.177.868.387,00		104.778.544.687,24	4.911.482.925,25
0102 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	339.723.572,00		339.723.572,00	63.481.054,15
0111 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	3.681.739.103,00		3.524.234.401,01	1.762.013.279,30
0112 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	19.332.772.194,00		18.686.519.382,32	2.089.297.620,19
0113 CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	10.687.049.979,00		10.131.379.333,74	1.811.475.141,86
0115 CONTRIBUICAO P/OS PROG.ESPECIAIS-PIN-PROTERRA	32.296.340,00		32.296.340,00	32.296.340,00
0116 REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA	34.897.716,00		28.016.192,00	3.212.096,37
0118 CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS	935.380.952,00		784.712.120,11	288.148.588,17
0119 IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS-OURO	8.370.315,00		8.370.315,00	3.677.745,79
0120 CONTR.S/ARREC.FUNDO INVESTIMENTOS REGIONAIS	889.417,00		889.417,00	143.289,12
0127 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO	360.604.157,00		354.128.892,47	73.690.557,89
0129 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.283.378.786,00		1.406.077.109,44	273.806.097,74
0130 CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL	41.156.133,00		35.548.768,64	5.152.999,08
0131 SELOS DE CONTROLE, LOJAS FRANCAS - FUNDAP	210.523.249,00		210.523.249,00	172.040.444,36
0132 JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINIST.PELA SRF/SF	4.751.653.225,00		4.617.200.461,34	181.467.944,51
0133 RECURSOS DO PROG. DE ADM. PATRIM. IMOBILIARIO	21.695.284,00		19.153.456,76	5.945.990,47
0134 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	2.012.142.001,00		1.846.324.534,96	338.401.669,16
0135 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	1.625.700.912,00		1.460.385.061,96	17.797.298,24
0139 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	23.046.892,00		19.888.135,91	
0140 CONTRIBUICOES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP	10.817.728.250,00		9.626.125.090,90	
0141 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS	824.686.155,00		780.152.345,92	45.686.371,66
0142 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	25.373.093.578,00		14.478.594.044,65	2.629.400.826,05
0143 REFINANCIAMENTO DA DIV. PUBL. MOBIL. FEDERAL	412.496.563.343,00		265.643.612.391,14	19.683.782,79
0144 TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOURO NACIONAL	152.795.592.525,00		137.224.356.230,72	490.254.357,77
0148 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	5.270.771.160,00		150.540.017,05	61.176.294,23
0149 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS	373.401.803,00		262.907.793,92	217.625.054,97
0150 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	1.947.970.651,00		935.158.090,81	361.403.150,89
0152 RESULTADO DO BACEN	184.710.943.058,00		151.489.234.098,43	118.626.153,90
0157 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS - FUNDAP	848.276.285,00		388.333.770,32	60.531.981,70
0158 MULTAS INCIDENTES S/RECEITAS ADMIN. P/ SRF-MF	731.411.502,00		725.510.184,87	
0159 REC.OPER.OF.CRED.-RET.REF.DIV.MED. E L.PRAZOS	12.394.775.779,00		12.394.775.353,16	79.672.772,98
0160 RECURSOS DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO	4.879.362.103,00		4.494.700.583,48	535.576.903,12
0162 REFORMA PATRIMONIAL - ALIENACAO DE BENS	320.271.974,00			
0164 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	830.219.240,00		638.806.028,28	
0171 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.-BEA/BIB	1.083.991.821,00		1.083.991.821,00	
0172 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.311.382.478,00		1.087.182.033,42	353.932.634,76
0173 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.EST.MUN.	25.695.617.816,00		25.695.617.816,00	360.927.376,53
0174 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.487.156.644,00		1.850.419.821,04	360.768.052,62
0175 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS	257.599.367,00		199.226.736,98	10.137.506,84
0176 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.052.276.270,00		754.546.617,99	364.366.280,47
0180 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.121.335.715,00		3.875.974.464,54	1.019.467.559,22
0181 RECURSOS DE CONVENIOS	128.910.770,00		95.374.630,89	54.858.327,28
0182 RESTIT. RECURSOS DE CONVENIOS E CONGENERES	26.894.403,00		26.148.137,85	11.892.013,21
0184 CONTRIBUICOES S/REMUN.DEV.AO TRABALHADOR-FGTS	1.802.455.186,00		1.802.455.186,00	35.191.109,33
0186 OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS	413.794.211,00		130.992.834,18	48.162.429,18
0188 REMUNERACAO DAS DISPOBIL. DO TESOURO NACIONAL	33.720.734.293,00		29.420.734.293,00	38.821.264,51
0195 DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	78.304.501,00		14.145.153,87	6.984.385,70
0196 DOACOES DE PESSOAS OU INSTIT. PRIV. NACIONAIS	1.300.000,00			
0197 DIVIDENDOS UNIAO	14.804.002.675,00		9.684.290.319,86	
0250 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	4.575.196.775,00	1,54	3.898.073.948,57	936.627.261,75
0280 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.255.503.820,00	-1,29	393.758.348,11	103.532.831,41
0281 RECURSOS DE CONVENIOS	201.295.631,00		106.815.754,22	50.920.485,57
0282 RESTIT. RECURSOS DE CONVENIOS E CONGENERES	216.804.492,00		160.429.388,96	73.330.350,31
0293 PRODUTO DA APLIC.DOS REC.A CONTA DO SAL.EDUC.	127.015.552,00		118.212.795,02	68.162.908,43
0296 DOACOES DE PESSOAS OU INSTIT. PRIV. NACIONAIS	444.000,00		443.730,00	1.440,15
0300 RECURSOS ORDINARIOS	20.285.498.755,00	0,01	17.847.449.676,46	9.093.810.452,04
0311 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	228.245.977,00		203.881.994,04	172.475.939,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	EXERCICIO 2009	MES DEZEMBRO
SUBTITULO			
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO FISCAL	EMISSAO 31/12/2009	PAGINA

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CRÉDITOS	DESPESAS REALIZADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
0312 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	1.945.720.663,00		1.418.420.848,37	573.047.025,76
0313 CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	49.537.742,00		37.885.955,25	8.712.726,68
0329 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.714.264,00		1.426.783,96	1.385.511,80
0335 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	1.125.330.206,00		587.643.300,34	214.237.930,64
0342 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	982.209.000,00			
0343 REFINANCIAMENTO DA DIV. PUBL. MOBIL. FEDERAL	27.122.060,00		18.313.326,06	182.535,00
0344 TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOURO NACIONAL	19.560.282,00		7.023.469,73	
0348 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	15.744.867,00			
0350 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	51.718.000,00		51.689.295,85	20.703.529,89
0357 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS - FUNDAP	13.000.000,00		13.000.000,00	
0360 RECURSOS DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO	2.470.982.770,00		1.243.001.769,89	381.295.906,76
0374 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	215.650.000,00		113.752.256,92	100.000,00
0650 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	291.141.690,00		237.697.802,85	47.927.508,69
0680 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.814.784,00		9.541.294,46	3.268.041,22
0693 PRODUTO DA APLIC.DOS REC.A CONTA DO SAL.EDUC.	140.432,00		65.341,00	65.341,00
1100 RECURSOS ORDINARIOS	7.564.331,00		3.536.753,40	1.832.425,11
1134 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	22.302.732,00		18.881.409,91	10.889.949,71
1150 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	14.997,00		3.490,00	
1175 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS	17.003,00			
1300 RECURSOS ORDINARIOS	800.000,00		800.000,00	
2100 RECURSOS ORDINARIOS	35.227.155,00		23.927.637,59	16.876.378,40
2250 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	2.230.000,00		2.226.945,98	841.222,59
2300 RECURSOS ORDINARIOS	3.411.456,00			
3100 RECURSOS ORDINARIOS	68.320.693,00			
3111 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	32.588.210,00			
4100 RECURSOS ORDINARIOS	8.199.440,00		8.199.440,00	19.745,90
5100 RECURSOS ORDINARIOS	4.855.495,00		1.687.573,83	372.526,02
5134 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	1.000.000,00			
5174 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.891.310,00		3.891.310,00	
5250 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	153.788,00		148.877,75	13.240,86
TOTAL	1.267.579.813.134,00	0,13	987.828.357.205,56	55.361.388.086,62