



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	EXERCICIO	MES
		2013	DEZEMBRO
SUBTITULO			
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAGINA
		31/12/2013	1

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS	282.038.091.999,00	253.403.722.986,10	28.988.604.498,52	61.572.646.536,09
01 IMPOSTO S/RENDA E S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	171.215.035.810,00	158.215.035.810,00	13.000.000.000,00	10.389.968.946,17
02 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	763.340.470,00	763.340.470,00		123.740.423,52
06 CONTR.FUNDO DE SAUDE POL.MIL.BOMBEIROS DO DF	17.216.027,00	17.216.027,00		3.939.659,51
11 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	116.082.503,00	116.082.503,00		116.082.503,00
12 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	49.277.508.658,00	45.373.163.621,99	3.976.561.089,71	8.546.570.849,33
13 CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	17.706.681.818,00	16.567.321.416,43	1.139.360.401,57	2.189.104.098,47
15 CONTRIBUICAO P/OS PROG.ESPECIAIS-PIN-PROTERRA	38.206.559,00	34.000.000,00	4.206.559,00	34.000.000,00
16 REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA	80.426.670,00	59.944.714,16	20.481.955,84	6.327.749,22
17 REC.ORIUNDOS CONTR.VOLUNTÁRIAS MONTEPIO CIVIL	2.263.732,00	1.995.121,78	268.610,22	
18 CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS	3.206.198.789,00	2.897.646.925,41	308.608.093,20	455.539.680,19
19 IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS-OURO	12.024.383,00	12.024.383,00		899.365,07
20 CONTR.S/ARREC.FUNDO INVESTIMENTOS REGIONAIS	76.401,00		76.401,00	
23 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE PENSOES MILITARES	1.682.538.981,00	1.682.333.839,80	205.141,20	
27 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO	531.278.944,00	500.618.754,05	30.659.942,15	83.929.688,60
29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	21.192.554.348,00	14.600.887.295,89	6.591.667.052,11	2.391.901.974,27
30 CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL	778.277.394,00	574.441.520,00	203.835.874,00	574.441.520,00
31 SELOS DE CONTROLE,LOJAS FRANCAS-FUNDAF	270.227.266,00	270.227.266,00		
32 JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINIST.PELA SRF/SF	5.843.817.267,00	5.496.159.434,81	347.657.832,19	388.328.668,75
33 RECURSOS DO PROG. DE ADM. PATRIM. IMOBILIARIO	34.395.331,00	25.513.471,48	8.881.859,52	4.530.131,90
34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	2.327.965.501,00	2.198.353.260,82	129.613.481,13	241.579.180,69
35 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	2.739.152.922,00	2.391.348.923,38	347.811.199,02	14.696.155,58
39 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	61.486.145,00	16.573.358,68	44.912.786,32	16.487.045,80
40 CONTRIBUICOES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP	46.111.527.338,00	45.922.510.014,93	189.017.323,07	1.185.873.439,62
41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS	3.953.107.898,00	3.538.032.769,31	415.075.128,69	1.423.905.676,74
42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	36.621.445.817,00	26.392.710.010,94	10.332.448.830,62	3.949.608.630,93
43 REFINANCIAMENTO DA DIV. PUBL. MOBIL. FEDERAL	719.512.928.790,00	459.032.955.249,24	260.501.475.873,63	13.625,70
44 TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOURO NACIONAL	137.942.934.778,00	93.842.529.353,29	44.108.816.286,07	888.870.780,77
45 REC.PROD.DE PETRÓLEO/GÁS NAT.CAMADA PRÉ-SAL	4.213.083.756,00	1.416.258.540,86	2.796.825.215,14	1.159.012.249,28
46 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	6.000.000,00		6.000.000,00	
48 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	1.117.125.039,00	779.952.125,67	337.172.913,33	178.583.191,77
49 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS	1.143.732.309,00	1.304.793.674,75	29.656.906,67	1.193.486.528,22
50 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	13.295.140.704,00	9.871.471.721,58	3.459.351.313,47	2.086.561.033,86
51 CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS	55.219.828.018,00	50.828.750.060,42	4.391.192.157,71	6.269.122.063,77
52 RESULTADO DO BACEN	46.162.875.000,00	46.162.874.908,48	91,52	
53 CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	163.805.847.096,00	160.891.767.900,22	2.914.139.169,48	3.566.186.818,20
54 RECURSOS DO REGIME GERAL DE PREVID.SOCIAL	312.915.139.104,00	312.915.101.443,23	37.660,77	261.819,70
56 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR	9.550.385.960,00	9.537.709.723,90	12.676.236,10	20.912.796,83
57 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	708.731.762,00	658.638.624,21	50.093.137,79	100.216.989,25
58 MULTAS INCIDENTES S/RECEITAS ADMIN. P/ SRF-MF	1.483.637.325,00	1.460.805.458,98	22.831.866,02	
59 REC.OPER.OF.CRED.-RET.REF.DIV.MED. E L.PRAZOS	26.836.315.971,00	26.836.315.971,00		11.988.862,58
60 RECURSOS DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO	3.275.207.041,00	2.152.140.753,14	1.123.066.287,86	427.257.529,93
62 REFORMA PATRIMONIAL - ALIENACAO DE BENS	34.563.000,00	34.503.000,00	60.000,00	
64 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	608.590.826,00	476.195.674,52	132.395.151,48	311.411.832,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
SUBTITULO	
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
2013	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2013	2

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
69 CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV.	13.514.561.148,00	13.475.327.749,81	39.233.398,19	40.243.002,52
71 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.-BEA/BIB	670.495.618,00	670.495.618,00		
72 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.110.117.764,00	3.432.649.168,98	1.680.580.238,70	856.388.509,58
73 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.EST.MUN.	40.930.757.543,00	37.469.297.658,97	3.461.459.884,03	
74 TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD	4.794.615.902,00	3.066.866.560,15	1.748.414.290,52	736.296.066,30
75 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS	841.033.348,00	681.433.300,60	159.616.042,70	388.411.377,89
76 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.653.505.347,00	1.399.074.685,42	254.430.261,58	773.847.504,68
78 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	7.642.167.032,00	4.666.459.566,29	2.982.006.994,34	1.306.716.704,96
80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	24.013.767.926,00	20.819.542.528,23	3.196.164.076,18	1.646.110.137,56
81 RECURSOS DE CONVENIOS	1.183.913.400,00	667.203.409,72	529.466.604,70	347.949.637,09
83 PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS	221.041.710,00	210.645.036,38	10.501.367,42	74.582.342,52
84 CONTRIBUIÇÕES S/REMUN.DEV.AO TRABALHADOR-FGTS	2.441.819.187,00		2.441.819.187,00	
86 OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	5.748.258.890,00	4.417.526.162,95	1.330.783.460,14	742.024.680,70
88 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	59.823.863.616,00	56.656.513.508,05	3.176.850.632,82	4.960.423.717,91
94 DOACOES PARA COMBATE A FOME	213.640,00	213.640,00		
95 DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	50.220.242,00	19.587.683,53	30.632.558,46	12.315.066,17
96 DOACOES DE PESSOAS FIS/INSTIT.PUBL.E PRIV.NAC	399.992.695,00	342.563.196,31	62.609.638,23	134.293.675,39
97 DIVIDENDOS UNIAO	41.996.863.300,00	23.133.531.000,00	18.863.332.300,00	
TOTAL	2.355.490.203.758,00	1.930.402.898.555,84	425.933.645.261,13	121.947.590.469,09