



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
09/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.426.042.721,00	12.426.042.721,00	5.959.274.347,50	-6.466.768.373,50
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	350.864.091,00	350.864.091,00	377.169.088,60	26.304.997,60
Contribuições Sociais	126.431.028,00	126.431.028,00	230.894.200,80	104.463.172,80
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	224.433.063,00	224.433.063,00	146.274.887,80	-78.158.175,20
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	10.528.973.553,00	10.528.973.553,00	3.706.269.664,28	-6.822.703.888,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.995,00	70.995,00	605.013,80	534.018,80
Valores Mobiliários	799.326.819,00	799.326.819,00	1.666.081.909,63	866.755.090,63
Delegação de Serviços Públicos	5.293.662.281,00	5.293.662.281,00	2.039.582.740,85	-3.254.079.540,15
Exploração de Recursos Naturais	4.435.913.458,00	4.435.913.458,00	-	-4.435.913.458,00
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	204.563.369,00	204.563.369,00	204.589.371,87	26.002,87
Receitas de Serviços	1.315.273.672,00	1.315.273.672,00	1.573.991.778,16	258.718.106,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.922.209,00	163.922.209,00	210.697.386,85	46.775.177,85
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.151.351.463,00	1.151.351.463,00	1.363.294.391,31	211.942.928,31
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	26.368.036,00	26.368.036,00	97.254.444,59	70.886.408,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.538.603,00	25.538.603,00	23.404.567,44	-2.134.035,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	808.128,00	808.128,00	73.604.528,55	72.796.400,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	21.305,00	21.305,00	245.348,60	224.043,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.762.091,00	5.762.091,00	186.180,06	-5.575.910,94
Operações de Crédito	5.758.709,00	5.758.709,00	-	-5.758.709,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	5.758.709,00	5.758.709,00	-	-5.758.709,00
Alienação de Bens	3.382,00	3.382,00	186.180,06	182.798,06
Alienação de Bens Móveis	-	-	186.180,06	186.180,06
Alienação de Bens Imóveis	3.382,00	3.382,00	-	-3.382,00
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)
EMISSÃO 09/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

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	12.431.804.812,00	12.431.804.812,00	5.959.460.527,56	-6.472.344.284,44
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.431.804.812,00	12.431.804.812,00	5.959.460.527,56	-6.472.344.284,44
DÉFICIT			706.522.452,37	706.522.452,37
TOTAL	12.431.804.812,00	12.431.804.812,00	6.665.982.979,93	-5.765.821.832,07
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
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
DESPESAS CORRENTES	3.603.366.643,00	4.181.179.994,00	4.009.594.522,11	3.690.146.886,94	3.672.046.257,11	171.585.471,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.416.478.922,00	2.576.864.297,00	2.565.574.027,41	2.518.265.229,60	2.515.177.705,39	11.290.269,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.186.887.721,00	1.604.315.697,00	1.444.020.494,70	1.171.881.657,34	1.156.868.551,72	160.295.202,30
DESPESAS DE CAPITAL	8.256.951.044,00	7.837.524.188,00	2.656.388.457,82	1.998.330.228,11	1.998.305.057,38	5.181.135.730,18
Investimentos	1.236.537.332,00	746.636.464,00	367.350.031,82	63.323.367,40	63.298.196,67	379.286.432,18
Inversões Financeiras	7.020.413.712,00	7.090.887.724,00	2.289.038.426,00	1.935.006.860,71	1.935.006.860,71	4.801.849.298,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.424.350.643,00	16.424.350.643,00	-	-	-	16.424.350.643,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.284.668.330,00	28.443.054.825,00	6.665.982.979,93	5.688.477.115,05	5.670.351.314,49	21.777.071.845,07
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
09/02/2017

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	28.284.668.330,00	28.443.054.825,00	6.665.982.979,93	5.688.477.115,05	5.670.351.314,49	21.777.071.845,07
TOTAL	28.284.668.330,00	28.443.054.825,00	6.665.982.979,93	5.688.477.115,05	5.670.351.314,49	21.777.071.845,07

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	120.830.437,11	403.691.425,34	356.558.559,53	355.957.150,96	59.729.435,23	108.835.276,26
Pessoal e Encargos Sociais	9.267.381,73	30.364.411,62	17.550.858,68	17.535.634,69	9.341.865,80	12.754.292,86
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.563.055,38	373.327.013,72	339.007.700,85	338.421.516,27	50.387.569,43	96.080.983,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.025.067.109,68	911.431.887,05	1.069.155.748,34	1.069.148.528,71	54.522.437,50	812.828.030,52
Investimentos	435.254.976,53	464.258.949,05	296.296.041,02	296.288.821,39	29.022.437,50	574.202.666,69
Inversões Financeiras	589.812.133,15	447.172.938,00	772.859.707,32	772.859.707,32	25.500.000,00	238.625.363,83
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.145.897.546,79	1.315.123.312,39	1.425.714.307,87	1.425.105.679,67	114.251.872,73	921.663.306,78

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	152.353,25	79.911.940,78	63.167.683,41	11.902.147,99	4.994.462,63
Pessoal e Encargos Sociais	41.296,29	32.344.411,97	20.092.795,15	11.853.226,85	439.686,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.056,96	47.567.528,81	43.074.888,26	48.921,14	4.554.776,37
DESPESAS DE CAPITAL	43.633.554,06	26.595.657,04	26.854.811,81	8.202.826,10	35.171.573,19
Investimentos	566.840,31	26.595.657,04	21.530.752,56	795.590,10	4.836.154,69
Inversões Financeiras	43.066.713,75	-	5.324.059,25	7.407.236,00	30.335.418,50
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	43.785.907,31	106.507.597,82	90.022.495,22	20.104.974,09	40.166.035,82