



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 09/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.652.247,00</b>	<b>67.652.247,00</b>	<b>838.583.081,31</b>	<b>770.930.834,31</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>21.467.390,00</b>	<b>21.467.390,00</b>	<b>780.697.466,65</b>	<b>759.230.076,65</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.691.321,00	20.691.321,00	6.228.830,82	-14.462.490,18
Valores Mobiliários	776.069,00	776.069,00	3.476.048,32	2.699.979,32
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	770.992.587,51	770.992.587,51
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>35.699.633,00</b>	<b>35.699.633,00</b>	<b>36.250.497,82</b>	<b>550.864,82</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.989.278,00	31.989.278,00	36.250.497,82	4.261.219,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	3.710.355,00	3.710.355,00	-	-3.710.355,00
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.051.191,00</b>	<b>1.051.191,00</b>	<b>894.206,57</b>	<b>-156.984,43</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.434.033,00</b>	<b>9.434.033,00</b>	<b>20.740.910,27</b>	<b>11.306.877,27</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	76.333,78	76.333,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.362,00	30.362,00	19.523.535,98	19.493.173,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.403.671,00	9.403.671,00	1.141.040,51	-8.262.630,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>199.009.686,00</b>	<b>199.009.686,00</b>	<b>18.233.674,95</b>	<b>-180.776.011,05</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>199.009.686,00</b>	<b>199.009.686,00</b>	<b>18.233.674,95</b>	<b>-180.776.011,05</b>
Alienação de Bens Móveis	145.663,00	145.663,00	256.289,00	110.626,00
Alienação de Bens Imóveis	198.864.023,00	198.864.023,00	17.977.385,95	-180.886.637,05
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  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
09/02/2017

PAGINA  
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

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>266.661.933,00</b>	<b>266.661.933,00</b>	<b>856.816.756,26</b>	<b>590.154.823,26</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>266.661.933,00</b>	<b>266.661.933,00</b>	<b>856.816.756,26</b>	<b>590.154.823,26</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>12.124.596.945,69</b>	<b>12.124.596.945,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>266.661.933,00</b>	<b>266.661.933,00</b>	<b>12.981.413.701,95</b>	<b>12.714.751.768,95</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>3.220.300.000,00</b>	<b>3.220.300.000,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	3.220.300.000,00	3.220.300.000,00	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.238.681.745,00</b>	<b>27.164.109.133,00</b>	<b>11.748.829.291,05</b>	<b>11.424.351.598,19</b>	<b>11.308.652.577,79</b>	<b>15.415.279.841,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.607.808.957,00	15.414.330.826,00	8.647.703.859,86	8.631.035.148,43	8.518.282.112,86	6.766.626.966,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.630.872.788,00	11.749.778.307,00	3.101.125.431,19	2.793.316.449,76	2.790.370.464,93	8.648.652.875,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>415.969.828,00</b>	<b>1.750.595.724,00</b>	<b>1.232.584.410,90</b>	<b>1.119.633.883,84</b>	<b>1.119.597.883,84</b>	<b>518.011.313,10</b>
Investimentos	272.269.707,00	118.366.566,00	95.148.212,19	10.726.125,13	10.690.125,13	23.218.353,81
Inversões Financeiras	143.700.121,00	1.632.229.158,00	1.137.436.198,71	1.108.907.758,71	1.108.907.758,71	494.792.959,29
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.372.114,00</b>	<b>7.372.114,00</b>	-	-	-	<b>7.372.114,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.662.023.687,00</b>	<b>28.922.076.971,00</b>	<b>12.981.413.701,95</b>	<b>12.543.985.482,03</b>	<b>12.428.250.461,63</b>	<b>15.940.663.269,05</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 DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>31.662.023.687,00</b>	<b>28.922.076.971,00</b>	<b>12.981.413.701,95</b>	<b>12.543.985.482,03</b>	<b>12.428.250.461,63</b>	<b>15.940.663.269,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.662.023.687,00</b>	<b>28.922.076.971,00</b>	<b>12.981.413.701,95</b>	<b>12.543.985.482,03</b>	<b>12.428.250.461,63</b>	<b>15.940.663.269,05</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>409.747.201,39</b>	<b>186.509.349,79</b>	<b>137.008.424,10</b>	<b>137.002.228,74</b>	<b>404.081.217,90</b>	<b>55.173.104,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.975,02	11.955.357,82	9.121.704,99	9.121.704,99	2.619.616,24	252.011,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	409.709.226,37	174.553.991,97	127.886.719,11	127.880.523,75	401.461.601,66	54.921.092,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129.298.637,87</b>	<b>9.781.603,72</b>	<b>97.032.899,95</b>	<b>97.032.899,95</b>	<b>40.900.258,09</b>	<b>1.147.083,55</b>
Investimentos	4.319.543,15	9.781.603,72	12.290.404,88	12.290.404,88	663.658,44	1.147.083,55
Inversões Financeiras	124.979.094,72	-	84.742.495,07	84.742.495,07	40.236.599,65	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>539.045.839,26</b>	<b>196.290.953,51</b>	<b>234.041.324,05</b>	<b>234.035.128,69</b>	<b>444.981.475,99</b>	<b>56.320.188,09</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>11.704,72</b>	<b>32.436.239,40</b>	<b>31.721.696,20</b>	<b>722.706,17</b>	<b>3.541,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	74.066,63	45.311,47	28.755,16	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.704,72	32.362.172,77	31.676.384,73	693.951,01	3.541,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>980.894,28</b>	<b>947.207,03</b>	<b>33.687,25</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	980.894,28	947.207,03	33.687,25	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.704,72</b>	<b>33.417.133,68</b>	<b>32.668.903,23</b>	<b>756.393,42</b>	<b>3.541,75</b>