



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	928.076.267,00	928.076.267,00	1.206.249.320,37	278.173.053,37
Receitas Tributárias	5.075.967,00	5.075.967,00	14.052.523,37	8.976.556,37
Impostos	-	-	-	-
Taxas	5.075.967,00	5.075.967,00	14.052.523,37	8.976.556,37
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	19.597.185,00	19.597.185,00	243.323.373,93	223.726.188,93
Contribuições Sociais	19.042.511,00	19.042.511,00	242.880.414,68	223.837.903,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	554.674,00	554.674,00	442.959,25	-111.714,75
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	317.101.157,00	317.101.157,00	419.198.487,82	102.097.330,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.968.722,00	8.968.722,00	9.234.730,16	266.008,16
Valores Mobiliários	308.132.435,00	308.132.435,00	409.963.757,66	101.831.322,66
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	15.688.850,00	15.688.850,00	11.954.616,98	-3.734.233,02
Receita Industrial	364.256,00	364.256,00	254.586,23	-109.669,77
Receitas de Serviços	432.311.850,00	432.311.850,00	261.067.217,14	-171.244.632,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.147.806,00	52.147.806,00	40.752.433,47	-11.395.372,53
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	380.149.869,00	380.149.869,00	220.314.511,17	-159.835.357,83
Outros Serviços	14.175,00	14.175,00	272,50	-13.902,50
Transferências Correntes	4.912.308,00	4.912.308,00	1.406.882,17	-3.505.425,83
Outras Receitas Correntes	133.024.694,00	133.024.694,00	254.991.632,73	121.966.938,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.282.394,00	3.282.394,00	27.486.260,08	24.203.866,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	129.674.000,00	129.674.000,00	209.366.523,97	79.692.523,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	101.565,00	101.565,00
Demais Receitas Correntes	68.300,00	68.300,00	18.037.283,68	17.968.983,68
RECEITAS DE CAPITAL	7.039.391.725,00	7.039.391.725,00	3.343.289.466,14	-3.696.102.258,86
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	21.217.844,00	21.217.844,00	15.239.601,25	-5.978.242,75
Alienação de Bens Móveis	13.373.968,00	13.373.968,00	13.794.449,61	420.481,61
Alienação de Bens Imóveis	7.843.876,00	7.843.876,00	1.445.151,64	-6.398.724,36
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	7.017.188.095,00	7.017.188.095,00	3.328.049.864,89	-3.689.138.230,11
Transferências de Capital	985.786,00	985.786,00	-	-985.786,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	7.967.467.992,00	7.967.467.992,00	4.549.538.786,51	-3.417.929.205,49
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.967.467.992,00	7.967.467.992,00	4.549.538.786,51	-3.417.929.205,49
DÉFICIT			9.787.429.089,37	9.787.429.089,37
TOTAL	7.967.467.992,00	7.967.467.992,00	14.336.967.875,88	6.369.499.883,88
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	60.078.960,00	60.078.960,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	30.039.480,00	30.039.480,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	30.039.480,00	30.039.480,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	8.940.329.881,00	9.348.563.632,00	9.296.640.111,72	8.885.448.527,30	8.776.059.246,41	51.923.520,28
Pessoal e Encargos Sociais	6.654.120.571,00	7.086.436.919,00	7.044.140.646,65	7.039.718.577,94	7.020.965.761,78	42.296.272,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.286.209.310,00	2.262.126.713,00	2.252.499.465,07	1.845.729.949,36	1.755.093.484,63	9.627.247,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.437.711.054,00	8.402.146.629,00	5.040.327.764,16	3.889.185.365,16	3.880.524.966,52	3.361.818.864,84
Investimentos	910.126.394,00	876.561.969,00	607.354.503,70	117.546.211,95	115.227.071,70	269.207.465,30
Inversões Financeiras	7.527.584.660,00	7.525.584.660,00	4.432.973.260,46	3.771.639.153,21	3.765.297.894,82	3.092.611.399,54
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.112.699,00	81.112.699,00	-	-	-	81.112.699,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.459.153.634,00	17.831.822.960,00	14.336.967.875,88	12.774.633.892,46	12.656.584.212,93	3.494.855.084,12
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)
EMISSÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.459.153.634,00	17.831.822.960,00	14.336.967.875,88	12.774.633.892,46	12.656.584.212,93	3.494.855.084,12
TOTAL	17.459.153.634,00	17.831.822.960,00	14.336.967.875,88	12.774.633.892,46	12.656.584.212,93	3.494.855.084,12

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	108.266.950,01	345.222.258,16	229.288.451,03	219.845.258,20	110.314.921,44	123.329.028,53
Pessoal e Encargos Sociais	270.849,01	38.439.552,20	26.004.989,74	26.001.562,27	3.035.700,84	9.673.138,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	107.996.101,00	306.782.705,96	203.283.461,29	193.843.695,93	107.279.220,60	113.655.890,43
DESPESAS DE CAPITAL	532.890.677,98	1.346.758.641,61	558.979.949,31	522.379.053,56	1.036.914.959,90	320.355.306,13
Investimentos	516.486.930,52	362.709.043,91	338.466.122,58	301.907.929,98	269.386.145,82	307.901.898,63
Inversões Financeiras	16.403.747,46	984.049.597,70	220.513.826,73	220.471.123,58	767.528.814,08	12.453.407,50
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	641.157.627,99	1.691.980.899,77	788.268.400,34	742.224.311,76	1.147.229.881,34	443.684.334,66

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	18.308.672,00	526.155.209,08	519.129.335,81	4.988.316,74	20.346.228,53
Pessoal e Encargos Sociais	224.730,61	39.086.016,17	39.025.013,33	31.587,86	254.145,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.083.941,39	487.069.192,91	480.104.322,48	4.956.728,88	20.092.082,94
DESPESAS DE CAPITAL	107.760.577,62	143.958.178,23	139.715.859,67	7.070.937,08	104.931.959,10
Investimentos	106.245.690,33	137.027.157,85	133.859.088,73	5.619.564,36	103.794.195,09
Inversões Financeiras	1.514.887,29	6.931.020,38	5.856.770,94	1.451.372,72	1.137.764,01
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	126.069.249,62	670.113.387,31	658.845.195,48	12.059.253,82	125.278.187,63