



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	4.906.020.117,00	4.906.020.117,00	2.987.483.173,17	-1.918.536.943,83
Receitas Tributárias	4.762.000,00	4.762.000,00	6.811.762,43	2.049.762,43
Impostos	-	-	-	-
Taxas	4.762.000,00	4.762.000,00	6.811.762,43	2.049.762,43
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	3.288.213.891,00	3.288.213.891,00	931.636.273,78	-2.356.577.617,22
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.288.213.891,00	3.288.213.891,00	931.636.273,78	-2.356.577.617,22
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	170.222.214,00	170.222.214,00	810.737.748,46	640.515.534,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.803.635,00	8.803.635,00	3.921.147,31	-4.882.487,69
Valores Mobiliários	43.382.848,00	43.382.848,00	619.743.622,14	576.360.774,14
Delegação de Serviços Públicos	21.030.625,00	21.030.625,00	49.217.446,28	28.186.821,28
Exploração de Recursos Naturais	97.005.106,00	97.005.106,00	137.855.532,73	40.850.426,73
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	867.301.989,00	867.301.989,00	692.628.078,91	-174.673.910,09
Receitas de Serviços	347.072.030,00	347.072.030,00	364.540.743,23	17.468.713,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.170.798,00	6.170.798,00	4.620.644,23	-1.550.153,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	340.901.232,00	340.901.232,00	359.920.099,00	19.018.867,00
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	225.876.629,00	225.876.629,00	14.397.170,30	-211.479.458,70
Outras Receitas Correntes	2.571.364,00	2.571.364,00	166.731.396,06	164.160.032,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	973.719,00	973.719,00	499.828,14	-473.890,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.597.645,00	1.597.645,00	164.908.632,79	163.310.987,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	1.322.935,13	1.322.935,13
RECEITAS DE CAPITAL	145.062.658,00	145.062.658,00	147.689.831,80	2.627.173,80
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	145.062.658,00	145.062.658,00	147.689.831,80	2.627.173,80
Transferências de Capital	-	-	-	-
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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

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	5.051.082.775,00	5.051.082.775,00	3.135.173.004,97	-1.915.909.770,03
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.051.082.775,00	5.051.082.775,00	3.135.173.004,97	-1.915.909.770,03
DÉFICIT			4.926.634.051,57	4.926.634.051,57
TOTAL	5.051.082.775,00	5.051.082.775,00	8.061.807.056,54	3.010.724.281,54
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	27.919.000,00	27.919.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	27.919.000,00	27.919.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	6.672.336.535,84	6.882.338.526,84	6.623.056.419,73	5.874.606.953,92	5.772.413.974,67	259.282.107,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.494.132.787,00	2.716.437.300,00	2.650.201.037,86	2.639.777.399,85	2.636.530.632,87	66.236.262,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.178.203.748,84	4.165.901.226,84	3.972.855.381,87	3.234.829.554,07	3.135.883.341,80	193.045.844,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.803.421.482,54	1.821.721.922,54	1.438.750.636,81	1.195.014.540,02	1.166.984.494,13	382.971.285,73
Investimentos	658.443.497,00	676.962.735,00	526.565.636,81	282.829.540,02	254.799.494,13	150.397.098,19
Inversões Financeiras	1.144.977.985,54	1.144.759.187,54	912.185.000,00	912.185.000,00	912.185.000,00	232.574.187,54
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.812.502.822,00	1.762.502.822,00	-	-	-	1.762.502.822,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.288.260.840,38	10.466.563.271,38	8.061.807.056,54	7.069.621.493,94	6.939.398.468,80	2.404.756.214,84
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)

EMISSION
09/02/2017

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.288.260.840,38	10.466.563.271,38	8.061.807.056,54	7.069.621.493,94	6.939.398.468,80	2.404.756.214,84
TOTAL	10.288.260.840,38	10.466.563.271,38	8.061.807.056,54	7.069.621.493,94	6.939.398.468,80	2.404.756.214,84

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	675.421.795,47	1.596.523.077,85	1.625.373.928,45	1.436.517.866,96	136.040.699,97	699.386.306,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.183.620,65	15.062.648,98	6.403.840,75	6.403.840,75	7.547.475,75	2.294.953,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	674.238.174,82	1.581.460.428,87	1.618.970.087,70	1.430.114.026,21	128.493.224,22	697.091.353,26
DESPESAS DE CAPITAL	363.851.272,26	206.039.169,61	148.033.986,58	134.883.214,59	132.035.641,93	302.971.585,35
Investimentos	243.973.220,26	158.539.169,61	148.033.986,58	134.883.214,59	132.035.641,93	135.593.533,35
Inversões Financeiras	119.878.052,00	47.500.000,00	-	-	-	167.378.052,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.039.273.067,73	1.802.562.247,46	1.773.407.915,03	1.571.401.081,55	268.076.341,90	1.002.357.891,74

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	241.327.185,24	501.476.165,61	497.720.483,53	37.582.507,54	207.500.359,78
Pessoal e Encargos Sociais	35.217,22	4.661.667,74	3.162.699,49	2.774,30	1.531.411,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,03	-0,03
Outras Despesas Correntes	241.291.968,02	496.814.497,87	494.557.784,04	37.579.733,21	205.968.948,64
DESPESAS DE CAPITAL	301.010.707,28	281.719.304,44	333.489.127,43	25.571.778,40	223.669.105,89
Investimentos	165.145.450,93	262.183.344,73	255.845.964,65	25.571.778,34	145.911.052,67
Inversões Financeiras	135.865.256,35	19.535.959,71	77.643.162,78	0,03	77.758.053,25
Amortização da Dívida	-	-	-	0,03	-0,03
TOTAL	542.337.892,52	783.195.470,05	831.209.610,96	63.154.285,94	431.169.465,67