



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	82.548.859.931,00	82.548.859.931,00	22.234.472.802,93	-60.314.387.128,07
Receitas Tributárias	53.846.577.197,00	53.846.577.197,00	36.340.761,04	-53.810.236.435,96
Impostos	53.810.826.511,00	53.810.826.511,00	-	-53.810.826.511,00
Taxas	35.750.686,00	35.750.686,00	36.340.761,04	590.075,04
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	21.934.582.538,00	21.934.582.538,00	19.519.399.436,75	-2.415.183.101,25
Contribuições Sociais	21.934.582.538,00	21.934.582.538,00	19.519.399.436,75	-2.415.183.101,25
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.842.493.145,00	4.842.493.145,00	672.350.188,34	-4.170.142.956,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	143.783.812,00	143.783.812,00	144.377.063,53	593.251,53
Valores Mobiliários	262.104.211,00	262.104.211,00	521.239.170,30	259.134.959,30
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	4.436.605.122,00	4.436.605.122,00	-	-4.436.605.122,00
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	6.733.954,51	6.733.954,51
Receita Agropecuária	9.526.687,00	9.526.687,00	7.753.743,44	-1.772.943,56
Receita Industrial	4.704.923,00	4.704.923,00	4.412.534,81	-292.388,19
Receitas de Serviços	1.334.721.584,00	1.334.721.584,00	1.138.398.658,31	-196.322.925,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	867.391.117,00	867.391.117,00	697.867.336,16	-169.523.780,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	208.110.964,00	208.110.964,00	112.943.700,69	-95.167.263,31
Serviços e Atividades Financeiras	251.274.477,00	251.274.477,00	313.463.952,45	62.189.475,45
Outros Serviços	7.945.026,00	7.945.026,00	14.123.669,01	6.178.643,01
Transferências Correntes	103.750.868,00	103.750.868,00	431.851.531,02	328.100.663,02
Outras Receitas Correntes	472.502.989,00	472.502.989,00	423.965.949,22	-48.537.039,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.313.970,00	12.313.970,00	18.583.249,16	6.269.279,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.013.121,00	95.013.121,00	393.988.007,10	298.974.886,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	364.954.453,00	364.954.453,00	-	-364.954.453,00
Demais Receitas Correntes	221.445,00	221.445,00	11.394.692,96	11.173.247,96
RECEITAS DE CAPITAL	922.651.527,00	922.651.527,00	862.231.087,81	-60.420.439,19
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.121.409,00	1.121.409,00	1.429.255,45	307.846,45
Alienação de Bens Móveis	1.121.409,00	1.121.409,00	1.429.210,45	307.801,45
Alienação de Bens Imóveis	-	-	45,00	45,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	914.912.489,00	914.912.489,00	852.492.329,97	-62.420.159,03
Transferências de Capital	6.617.629,00	6.617.629,00	8.309.502,39	1.691.873,39
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	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	83.471.511.458,00	83.471.511.458,00	23.096.703.890,74	-60.374.807.567,26
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	83.471.511.458,00	83.471.511.458,00	23.096.703.890,74	-60.374.807.567,26
DÉFICIT			110.725.873.531,86	110.725.873.531,86
TOTAL	83.471.511.458,00	83.471.511.458,00	133.822.577.422,60	50.351.065.964,60
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	391.906.068,00	391.906.068,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	391.906.068,00	391.906.068,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	102.825.998.772,00	109.771.963.909,01	109.780.166.362,81	102.222.424.788,21	101.832.590.683,92	-8.202.453,80
Pessoal e Encargos Sociais	46.789.159.208,00	52.745.837.589,00	51.597.894.563,17	51.490.458.426,04	51.439.292.306,43	1.147.943.025,83
Juros e Encargos da Dívida	1.408.503,00	1.408.503,00	-	-	-	1.408.503,00
Outras Despesas Correntes	56.035.431.061,00	57.024.717.817,01	58.182.271.799,64	50.731.966.362,17	50.393.298.377,49	-1.157.553.982,63
DESPESAS DE CAPITAL	24.911.060.207,00	25.476.191.825,00	24.042.411.059,79	18.852.896.184,88	18.777.220.931,29	1.433.780.765,21
Investimentos	6.258.632.564,00	6.348.185.576,00	5.333.459.700,79	1.796.041.790,86	1.720.693.102,55	1.014.725.875,21
Inversões Financeiras	18.648.412.555,00	19.123.991.161,00	18.708.951.359,00	17.056.854.394,02	17.056.527.828,74	415.039.802,00
Amortização da Dívida	4.015.088,00	4.015.088,00	-	-	-	4.015.088,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.614.889.787,00	2.614.889.787,00	-	-	-	2.614.889.787,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	130.351.948.766,00	137.863.045.521,01	133.822.577.422,60	121.075.320.973,09	120.609.811.615,21	4.040.468.098,41
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	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	130.351.948.766,00	137.863.045.521,01	133.822.577.422,60	121.075.320.973,09	120.609.811.615,21	4.040.468.098,41
TOTAL	130.351.948.766,00	137.863.045.521,01	133.822.577.422,60	121.075.320.973,09	120.609.811.615,21	4.040.468.098,41

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	1.304.862.518,65	8.902.023.331,10	7.532.016.057,12	7.496.718.524,72	937.979.092,81	1.772.188.232,22
Pessoal e Encargos Sociais	16.035.095,65	89.113.360,23	50.436.900,82	50.422.192,10	28.645.504,18	26.080.759,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.288.827.423,00	8.812.909.970,87	7.481.579.156,30	7.446.296.332,62	909.333.588,63	1.746.107.472,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.904.465.211,68	6.515.249.950,87	6.033.494.520,58	5.871.256.777,49	330.050.566,09	9.218.407.818,97
Investimentos	8.846.631.632,44	3.858.837.332,85	3.822.284.362,32	3.660.046.619,23	330.050.566,09	8.715.371.779,97
Inversões Financeiras	57.833.579,24	2.656.412.618,02	2.211.210.158,26	2.211.210.158,26	-	503.036.039,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.209.327.730,33	15.417.273.281,97	13.565.510.577,70	13.367.975.302,21	1.268.029.658,90	10.990.596.051,19

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	73.286.285,02	1.737.579.600,72	1.697.658.587,61	29.813.585,74	83.393.712,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.545.203,49	13.513.007,81	12.373.723,63	14.250,64	2.670.237,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	71.741.081,53	1.724.066.592,91	1.685.284.863,98	29.799.335,10	80.723.475,36
DESPESAS DE CAPITAL	281.772.387,46	447.988.243,39	485.215.085,93	8.361.375,54	236.184.169,38
Investimentos	279.336.363,76	447.438.243,39	484.608.219,58	8.361.375,54	233.805.012,03
Inversões Financeiras	2.436.023,70	550.000,00	606.866,35	-	2.379.157,35
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	355.058.672,48	2.185.567.844,11	2.182.873.673,54	38.174.961,28	319.577.881,77