



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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.344.705.905,00	2.344.705.905,00	3.363.761.790,81	1.019.055.885,81
Receitas Tributárias	258.542.934,00	258.542.934,00	614.572.948,75	356.030.014,75
Impostos	-	-	-	-
Taxas	258.542.934,00	258.542.934,00	614.572.948,75	356.030.014,75
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	280.760.162,00	280.760.162,00	2.201.465.005,51	1.920.704.843,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	695.349,00	695.349,00	589.014,75	-106.334,25
Valores Mobiliários	280.064.813,00	280.064.813,00	2.200.875.990,76	1.920.811.177,76
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	944.633.356,00	944.633.356,00	305.878.473,94	-638.754.882,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	898.296.122,00	898.296.122,00	304.500.713,61	-593.795.408,39
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	46.329.689,00	46.329.689,00	1.376.708,21	-44.952.980,79
Outros Serviços	7.545,00	7.545,00	1.052,12	-6.492,88
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	860.769.453,00	860.769.453,00	241.845.362,61	-618.924.090,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.256.071,00	230.256.071,00	143.708.422,41	-86.547.648,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	412.234,00	412.234,00	36.219.324,09	35.807.090,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	630.101.148,00	630.101.148,00	61.917.616,11	-568.183.531,89
RECEITAS DE CAPITAL	406.053,00	406.053,00	483.261,87	77.208,87
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	343.765,00	343.765,00	381.919,89	38.154,89
Alienação de Bens Móveis	-	-	6.299,47	6.299,47
Alienação de Bens Imóveis	343.765,00	343.765,00	375.620,42	31.855,42
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	62.288,00	62.288,00	101.341,98	39.053,98
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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

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	2.345.111.958,00	2.345.111.958,00	3.364.245.052,68	1.019.133.094,68
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.345.111.958,00	2.345.111.958,00	3.364.245.052,68	1.019.133.094,68
TOTAL	2.345.111.958,00	2.345.111.958,00	3.364.245.052,68	1.019.133.094,68
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
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	1.783.012.615,00	1.799.721.690,00	1.652.733.842,40	1.604.380.126,36	1.604.272.471,88	146.987.847,60
Pessoal e Encargos Sociais	727.324.889,00	769.754.402,00	750.948.868,95	749.458.827,36	749.458.827,36	18.805.533,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.055.687.726,00	1.029.967.288,00	901.784.973,45	854.921.299,00	854.813.644,52	128.182.314,55
DESPESAS DE CAPITAL	255.448.515,00	249.726.809,00	182.834.525,43	7.489.653,71	7.489.653,71	66.892.283,57
Investimentos	255.448.515,00	249.726.809,00	182.834.525,43	7.489.653,71	7.489.653,71	66.892.283,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.189.523,00	1.031.189.523,00	-	-	-	1.031.189.523,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.069.650.653,00	3.080.638.022,00	1.835.568.367,83	1.611.869.780,07	1.611.762.125,59	1.245.069.654,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.069.650.653,00	3.080.638.022,00	1.835.568.367,83	1.611.869.780,07	1.611.762.125,59	1.245.069.654,17
SUPERÁVIT			1.528.676.684,85			-1.528.676.684,85
TOTAL	3.069.650.653,00	3.080.638.022,00	3.364.245.052,68	1.611.869.780,07	1.611.762.125,59	-283.607.030,68

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	31.157.274,29	124.634.751,12	120.056.919,69	120.049.931,90	9.201.190,36	26.540.903,15
Pessoal e Encargos Sociais	823.739,52	563.063,51	218.722,46	218.722,46	823.213,79	344.866,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.333.534,77	124.071.687,61	119.838.197,23	119.831.209,44	8.377.976,57	26.196.036,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.090.032,45	17.946.436,66	5.962.130,77	5.962.130,77	1.880.410,64	15.193.927,70
Investimentos	5.090.032,45	17.946.436,66	5.962.130,77	5.962.130,77	1.880.410,64	15.193.927,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	36.247.306,74	142.581.187,78	126.019.050,46	126.012.062,67	11.081.601,00	41.734.830,85

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	1.048.498,46	3.897.743,23	183.234,54	-	4.763.007,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.048.498,46	3.897.743,23	183.234,54	-	4.763.007,15
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.180,00	114,00	-	10.000.000,00	294,00
Investimentos	10.000.180,00	114,00	-	10.000.000,00	294,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	11.048.678,46	3.897.857,23	183.234,54	10.000.000,00	4.763.301,15