



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	3.008.555.462,54	3.008.555.462,54	2.825.419.928,47	-183.135.534,07
Receitas Tributárias	565.818.474,00	565.818.474,00	871.877.902,92	306.059.428,92
Impostos	-	-	-	-
Taxas	565.818.474,00	565.818.474,00	871.877.902,92	306.059.428,92
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	400.951.204,00	400.951.204,00	198.268,69	-400.752.935,31
Contribuições Sociais	400.951.204,00	400.951.204,00	198.268,69	-400.752.935,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	300.063.663,04	300.063.663,04	347.745.311,14	47.681.648,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.085.530,93	44.085.530,93	6.456.109,36	-37.629.421,57
Valores Mobiliários	255.978.132,11	255.978.132,11	341.289.201,78	85.311.069,67
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	45.491.730,50	45.491.730,50	58.464.563,15	12.972.832,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.491.730,50	45.491.730,50	58.464.563,15	12.972.832,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	825.205,54	-4.174.794,46
Outras Receitas Correntes	1.691.230.391,00	1.691.230.391,00	1.546.308.677,03	-144.921.713,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.655.628.115,00	1.655.628.115,00	1.409.916.644,39	-245.711.470,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	124.614,00	124.614,00	101.761.997,49	101.637.383,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.636.224,00	30.636.224,00	29.459.615,88	-1.176.608,12
Demais Receitas Correntes	4.841.438,00	4.841.438,00	5.170.419,27	328.981,27
RECEITAS DE CAPITAL	30.310.346,00	30.310.346,00	5.466.139,90	-24.844.206,10
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.416.226,00	1.416.226,00	5.466.139,90	4.049.913,90
Alienação de Bens Móveis	1.416.226,00	1.416.226,00	5.466.139,90	4.049.913,90
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	28.894.120,00	28.894.120,00	-	-28.894.120,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 09/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	30000 - MINISTERIO DA JUSTICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

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	3.038.865.808,54	3.038.865.808,54	2.830.886.068,37	-207.979.740,17
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.038.865.808,54	3.038.865.808,54	2.830.886.068,37	-207.979.740,17
DÉFICIT			10.415.648.230,94	10.415.648.230,94
TOTAL	3.038.865.808,54	3.038.865.808,54	13.246.534.299,31	10.207.668.490,77
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	2.487.938.108,00	2.487.938.108,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	2.058.915.054,00	2.058.915.054,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	129.023.054,00	129.023.054,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	10.635.886.471,73	12.444.457.897,73	11.426.197.158,77	10.785.304.036,91	10.776.873.484,14	1.018.260.738,96
Pessoal e Encargos Sociais	8.082.493.494,00	8.584.925.885,00	8.472.954.073,25	8.401.460.307,06	8.401.265.002,92	111.971.811,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.553.392.977,73	3.859.532.012,73	2.953.243.085,52	2.383.843.729,85	2.375.608.481,22	906.288.927,21
DESPESAS DE CAPITAL	934.390.448,64	2.604.155.801,64	1.820.337.140,54	1.219.140.954,60	1.173.254.318,54	783.818.661,10
Investimentos	934.077.173,64	2.604.055.801,64	1.820.299.296,34	1.219.103.110,40	1.173.216.474,34	783.756.505,30
Inversões Financeiras	313.275,00	100.000,00	37.844,20	37.844,20	37.844,20	62.155,80
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.125.872.358,00	713.650.434,00	-	-	-	713.650.434,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.696.149.278,37	15.762.264.133,37	13.246.534.299,31	12.004.444.991,51	11.950.127.802,68	2.515.729.834,06
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	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	30000 - MINISTERIO DA JUSTICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.696.149.278,37	15.762.264.133,37	13.246.534.299,31	12.004.444.991,51	11.950.127.802,68	2.515.729.834,06
TOTAL	12.696.149.278,37	15.762.264.133,37	13.246.534.299,31	12.004.444.991,51	11.950.127.802,68	2.515.729.834,06

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	518.256.855,89	611.755.619,80	425.700.830,13	424.900.775,84	244.177.123,33	460.934.576,52
Pessoal e Encargos Sociais	10.709.814,54	44.480.577,36	19.227.029,66	19.227.029,66	18.013.073,17	17.950.289,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	507.547.041,35	567.275.042,44	406.473.800,47	405.673.746,18	226.164.050,16	442.984.287,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.211.927.343,81	587.314.073,88	734.196.268,76	725.725.627,77	141.670.294,88	931.845.495,04
Investimentos	1.210.998.557,81	585.895.823,27	734.196.268,76	725.725.627,77	140.741.508,88	930.427.244,43
Inversões Financeiras	928.786,00	1.418.250,61	-	-	928.786,00	1.418.250,61
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.730.184.199,70	1.199.069.693,68	1.159.897.098,89	1.150.626.403,61	385.847.418,21	1.392.780.071,56

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	4.617.754,18	95.980.902,51	94.067.165,56	2.165.656,12	4.365.835,01
Pessoal e Encargos Sociais	530.972,33	3.064.709,09	3.006.061,37	589.620,05	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.086.781,85	92.916.193,42	91.061.104,19	1.576.036,07	4.365.835,01
DESPESAS DE CAPITAL	238.870.395,33	33.066.104,59	38.920.106,94	65.207.099,43	167.809.293,55
Investimentos	238.869.795,33	33.066.104,59	38.920.106,94	65.207.099,43	167.808.693,55
Inversões Financeiras	600,00	-	-	-	600,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	243.488.149,51	129.047.007,10	132.987.272,50	67.372.755,55	172.175.128,56