



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
09/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	41.112.254.419,00	41.112.254.419,00	24.033.726.723,82	-17.078.527.695,18
Receitas Tributárias	330.286.655,00	330.286.655,00	509.755.953,71	179.469.298,71
Impostos	-	-	-	-
Taxas	330.286.655,00	330.286.655,00	509.755.953,71	179.469.298,71
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	195.409.692,00	195.409.692,00	279.836.006,95	84.426.314,95
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	195.409.692,00	195.409.692,00	279.836.006,95	84.426.314,95
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	39.497.113.930,00	39.497.113.930,00	22.458.708.175,57	-17.038.405.754,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	646.929.090,00	646.929.090,00	624.878.645,39	-22.050.444,61
Valores Mobiliários	16.452,00	16.452,00	-	-16.452,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	38.850.168.388,00	38.850.168.388,00	21.833.829.530,18	-17.016.338.857,82
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	703.298.421,00	703.298.421,00	387.209.925,97	-316.088.495,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	703.298.421,00	703.298.421,00	387.204.293,79	-316.094.127,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	5.632,18	5.632,18
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-2.700.000,00
Outras Receitas Correntes	383.445.721,00	383.445.721,00	398.216.661,62	14.770.940,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	360.729.206,00	360.729.206,00	353.240.972,64	-7.488.233,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.336.515,00	3.336.515,00	11.496.461,79	8.159.946,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	19.380.000,00	19.380.000,00	33.479.227,19	14.099.227,19
RECEITAS DE CAPITAL	26.032.956,00	26.032.956,00	427.646,00	-25.605.310,00
Operações de Crédito	26.032.956,00	26.032.956,00	-	-26.032.956,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	26.032.956,00	26.032.956,00	-	-26.032.956,00
Alienação de Bens	-	-	427.646,00	427.646,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	427.646,00	427.646,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
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	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

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	41.138.287.375,00	41.138.287.375,00	24.034.154.369,82	-17.104.133.005,18
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	41.138.287.375,00	41.138.287.375,00	24.034.154.369,82	-17.104.133.005,18
TOTAL	41.138.287.375,00	41.138.287.375,00	24.034.154.369,82	-17.104.133.005,18
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	380.531.568,00	380.531.568,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	380.531.568,00	380.531.568,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	23.378.396.623,00	24.501.597.118,00	18.969.187.122,99	17.860.842.827,11	17.836.646.227,10	5.532.409.995,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.233.245.067,00	1.276.709.020,00	1.262.106.314,46	1.257.466.802,90	1.235.839.478,71	14.602.705,54
Juros e Encargos da Dívida	15.217,00	15.217,00	9.914,86	9.914,86	9.914,86	5.302,14
Outras Despesas Correntes	22.145.136.339,00	23.224.872.881,00	17.707.070.893,67	16.603.366.109,35	16.600.796.833,53	5.517.801.987,33
DESPESAS DE CAPITAL	6.032.609.018,00	4.509.134.949,00	2.969.444.293,69	2.942.981.671,25	2.942.887.348,00	1.539.690.655,31
Investimentos	79.471.563,00	100.611.047,00	60.126.838,69	33.664.216,25	33.569.893,00	40.484.208,31
Inversões Financeiras	5.953.137.455,00	4.408.523.902,00	2.909.317.455,00	2.909.317.455,00	2.909.317.455,00	1.499.206.447,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.052.755.382,00	1.052.755.382,00	-	-	-	1.052.755.382,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.463.761.023,00	30.063.487.449,00	21.938.631.416,68	20.803.824.498,36	20.779.533.575,10	8.124.856.032,32
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)

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.463.761.023,00	30.063.487.449,00	21.938.631.416,68	20.803.824.498,36	20.779.533.575,10	8.124.856.032,32
SUPERÁVIT			2.095.522.953,14			-2.095.522.953,14
TOTAL	30.463.761.023,00	30.063.487.449,00	24.034.154.369,82	20.803.824.498,36	20.779.533.575,10	6.029.333.079,18

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	733.175.559,77	1.303.226.888,90	641.237.100,50	640.746.326,37	719.378.261,03	676.277.861,27
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.671,79	11.330.947,05	5.897.650,19	5.897.650,19	11.489.298,19	262.670,46
Juros e Encargos da Dívida	3.284,66	-	-	-	3.284,66	-
Outras Despesas Correntes	726.853.603,32	1.291.895.941,85	635.339.450,31	634.848.676,18	707.885.678,18	676.015.190,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.801.860,43	32.048.686,29	24.478.568,76	23.740.914,11	3.918.806,87	9.190.825,74
Investimentos	4.801.860,43	32.048.686,29	24.478.568,76	23.740.914,11	3.918.806,87	9.190.825,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	737.977.420,20	1.335.275.575,19	665.715.669,26	664.487.240,48	723.297.067,90	685.468.687,01

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	3.125.735,68	139.095.232,06	137.520.989,05	4.038.905,04	661.073,65
Pessoal e Encargos Sociais	-	22.538.720,05	21.206.199,64	1.332.520,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.125.735,68	116.556.512,01	116.314.789,41	2.706.384,63	661.073,65
DESPESAS DE CAPITAL	60.759,51	5.843.160,47	5.892.603,70	5.252,20	6.064,08
Investimentos	60.759,51	5.843.160,47	5.892.603,70	5.252,20	6.064,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.186.495,19	144.938.392,53	143.413.592,75	4.044.157,24	667.137,73