



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.229.363.953,00</b>	<b>5.229.363.953,00</b>	<b>5.715.649.367,63</b>	<b>486.285.414,63</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>341.159.329,00</b>	<b>341.159.329,00</b>	<b>706.518.887,05</b>	<b>365.359.558,05</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	341.159.329,00	341.159.329,00	706.518.887,05	365.359.558,05
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>8.800.597,00</b>	<b>8.800.597,00</b>	-	<b>-8.800.597,00</b>
Contribuições Sociais	8.800.597,00	8.800.597,00	-	-8.800.597,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>25.651.723,00</b>	<b>25.651.723,00</b>	<b>33.021.938,36</b>	<b>7.370.215,36</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.098.687,00	1.098.687,00	1.406.916,79	308.229,79
Valores Mobiliários	24.322.481,00	24.322.481,00	31.615.021,57	7.292.540,57
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	230.555,00	230.555,00	-	-230.555,00
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>441.761,00</b>	<b>441.761,00</b>	<b>567.455,48</b>	<b>125.694,48</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>5.336.742,00</b>	<b>5.336.742,00</b>	<b>9.361.521,72</b>	<b>4.024.779,72</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.290.523,00	2.290.523,00	7.030.385,43	4.739.862,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.046.219,00	3.046.219,00	2.299.015,29	-747.203,71
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	32.121,00	32.121,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>406.779,05</b>	<b>-843.220,95</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.846.723.801,00</b>	<b>4.846.723.801,00</b>	<b>4.965.772.785,97</b>	<b>119.048.984,97</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	142.508.639,00	142.508.639,00	417.299.041,39	274.790.402,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	588.328.924,00	588.328.924,00	740.658.443,48	152.329.519,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	4.115.886.238,00	4.115.886.238,00	3.807.815.301,10	-308.070.936,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>838.120,00</b>	<b>838.120,00</b>	<b>394.559,31</b>	<b>-443.560,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>838.120,00</b>	<b>838.120,00</b>	<b>394.559,31</b>	<b>-443.560,69</b>
Alienação de Bens Móveis	838.120,00	838.120,00	394.559,31	-443.560,69
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>5.716.043.926,94</b>	<b>485.841.853,94</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>5.716.043.926,94</b>	<b>485.841.853,94</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>108.693.492.498,57</b>	<b>108.693.492.498,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>5.230.202.073,00</b>	<b>114.409.536.425,51</b>	<b>109.179.334.352,51</b>
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	2.069.574.864,00	2.069.574.864,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	1.891.087.432,00	1.891.087.432,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	178.487.432,00	178.487.432,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.611.306.928,00</b>	<b>113.976.095.776,00</b>	<b>109.473.713.091,56</b>	<b>104.841.502.832,50</b>	<b>104.686.378.308,04</b>	<b>4.502.382.684,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.201.726.934,00	18.407.678.396,00	18.093.194.616,19	18.070.243.534,22	18.070.212.141,96	314.483.779,81
Juros e Encargos da Dívida	1.956.000,00	1.956.000,00	-	-	-	1.956.000,00
Outras Despesas Correntes	93.407.623.994,00	95.566.461.380,00	91.380.518.475,37	86.771.259.298,28	86.616.166.166,08	4.185.942.904,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.872.632.904,00</b>	<b>6.960.264.852,00</b>	<b>4.935.823.333,95</b>	<b>2.066.294.037,25</b>	<b>2.054.538.912,14</b>	<b>2.024.441.518,05</b>
Investimentos	6.655.240.258,00	6.769.116.206,00	4.748.603.848,82	2.008.607.750,28	1.996.852.625,17	2.020.512.357,18
Inversões Financeiras	217.392.646,00	191.148.646,00	187.219.485,13	57.686.286,97	57.686.286,97	3.929.160,87
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>118.483.939.832,00</b>	<b>120.936.360.628,00</b>	<b>114.409.536.425,51</b>	<b>106.907.796.869,75</b>	<b>106.740.917.220,18</b>	<b>6.526.824.202,49</b>
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)

EMISSÃO  
10/02/2017

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>118.483.939.832,00</b>	<b>120.936.360.628,00</b>	<b>114.409.536.425,51</b>	<b>106.907.796.869,75</b>	<b>106.740.917.220,18</b>	<b>6.526.824.202,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.483.939.832,00</b>	<b>120.936.360.628,00</b>	<b>114.409.536.425,51</b>	<b>106.907.796.869,75</b>	<b>106.740.917.220,18</b>	<b>6.526.824.202,49</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.519.999.833,01</b>	<b>4.722.695.727,05</b>	<b>4.346.163.910,23</b>	<b>4.339.029.908,82</b>	<b>288.344.482,22</b>	<b>1.615.321.169,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.571.386,06	14.926.623,98	847.231,12	847.231,12	1.198.074,78	49.452.704,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.483.428.446,95	4.707.769.103,07	4.345.316.679,11	4.338.182.677,70	287.146.407,44	1.565.868.464,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.038.405.574,94</b>	<b>2.417.510.037,74</b>	<b>2.965.360.888,39</b>	<b>2.952.315.601,96</b>	<b>532.898.142,92</b>	<b>3.970.701.867,80</b>
Investimentos	5.038.405.574,94	2.285.946.905,74	2.835.284.307,76	2.822.239.021,33	531.517.349,20	3.970.596.110,15
Inversões Financeiras	-	131.563.132,00	130.076.580,63	130.076.580,63	1.380.793,72	105.757,65
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.558.405.407,95</b>	<b>7.140.205.764,79</b>	<b>7.311.524.798,62</b>	<b>7.291.345.510,78</b>	<b>821.242.625,14</b>	<b>5.586.023.036,82</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>105.367.522,89</b>	<b>588.095.817,38</b>	<b>562.738.477,39</b>	<b>4.955.134,09</b>	<b>125.769.728,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.251,00	999.164,60	512.829,30	117.794,88	372.791,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	105.363.271,89	587.096.652,78	562.225.648,09	4.837.339,21	125.396.937,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>569.465.187,29</b>	<b>54.085.120,63</b>	<b>110.393.756,63</b>	<b>68.326.032,42</b>	<b>444.830.518,87</b>
Investimentos	569.465.187,29	54.085.120,63	110.393.756,63	68.326.032,42	444.830.518,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>674.832.710,18</b>	<b>642.180.938,01</b>	<b>673.132.234,02</b>	<b>73.281.166,51</b>	<b>570.600.247,66</b>