



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>954.459.670,00</b>	<b>-2.715.878.265,00</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>623.185,00</b>	<b>623.185,00</b>	<b>540.351,23</b>	<b>-82.833,77</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	623.185,00	623.185,00	540.351,23	-82.833,77
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>3.341.915.332,00</b>	<b>3.341.915.332,00</b>	<b>944.603.028,05</b>	<b>-2.397.312.303,95</b>
Contribuições Sociais	3.341.915.332,00	3.341.915.332,00	944.603.028,05	-2.397.312.303,95
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	<b>45,60</b>	<b>45,60</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	45,60	45,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	-	<b>-25.000.000,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>302.799.418,00</b>	<b>302.799.418,00</b>	<b>9.316.245,12</b>	<b>-293.483.172,88</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	302.799.418,00	302.799.418,00	287.808,31	-302.511.609,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	9.027.868,18	9.027.868,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	568,63	568,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	69.500,00	69.500,00
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)
EMISSION 10/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

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>3.670.337.935,00</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>954.529.170,00</b>	<b>-2.715.808.765,00</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>954.529.170,00</b>	<b>-2.715.808.765,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>3.670.337.935,00</b>	<b>954.529.170,00</b>	<b>-2.715.808.765,00</b>
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	-	-	470.201.545,66	470.201.545,66	470.201.545,66	-470.201.545,66
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	470.201.545,66	470.201.545,66	470.201.545,66	-470.201.545,66
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>-470.201.545,66</b>
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  
10/02/2017

PAGINA  
3

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>470.201.545,66</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>-470.201.545,66</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>484.327.624,34</b>			<b>-484.327.624,34</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>954.529.170,00</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>470.201.545,66</b>	<b>-954.529.170,00</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>17.271.309,77</b>	<b>15.471.913,86</b>	<b>14.424.353,38</b>	<b>14.424.353,38</b>	<b>18.318.870,25</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	203.999,55	321.721,17	321.721,17	321.721,17	203.999,55	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.067.310,22	15.150.192,69	14.102.632,21	14.102.632,21	18.114.870,70	-0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.292.780,66</b>	<b>1.581.683,43</b>	<b>2.547.108,26</b>	<b>2.547.108,26</b>	<b>11.327.355,83</b>	-
Investimentos	12.292.780,66	1.581.683,43	2.547.108,26	2.547.108,26	11.327.355,83	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.564.090,43</b>	<b>17.053.597,29</b>	<b>16.971.461,64</b>	<b>16.971.461,64</b>	<b>29.646.226,08</b>	-

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.716,32</b>	<b>18.455.258,21</b>	<b>18.623.425,69</b>	<b>19.548,84</b>	<b>-0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.781.974,68	2.781.974,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	187.716,32	15.673.283,53	15.841.451,01	19.548,84	-0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.296.665,53</b>	<b>1.296.665,53</b>	-	-
Investimentos	-	1.296.665,53	1.296.665,53	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>187.716,32</b>	<b>19.751.923,74</b>	<b>19.920.091,22</b>	<b>19.548,84</b>	<b>-0,00</b>