



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.229.380.695,00</b>	<b>3.229.380.695,00</b>	<b>5.189.715.618,80</b>	<b>1.960.334.923,80</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	<b>5.278.795,14</b>	<b>5.278.795,14</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	5.278.795,14	5.278.795,14
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>2.260.522.361,00</b>	<b>2.260.522.361,00</b>	<b>2.654.695.588,37</b>	<b>394.173.227,37</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.260.522.361,00	2.260.522.361,00	2.654.695.588,37	394.173.227,37
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>216.799.758,00</b>	<b>216.799.758,00</b>	<b>413.947.836,82</b>	<b>197.148.078,82</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	64.337.507,00	64.337.507,00	40.737.890,38	-23.599.616,62
Valores Mobiliários	116.409.751,00	116.409.751,00	333.619.831,26	217.210.080,26
Delegação de Serviços Públicos	36.052.500,00	36.052.500,00	39.590.115,18	3.537.615,18
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>406.756.457,00</b>	<b>406.756.457,00</b>	<b>672.725.010,92</b>	<b>265.968.553,92</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	134.627.387,00	134.627.387,00	146.863.554,48	12.236.167,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	272.129.070,00	272.129.070,00	525.861.404,84	253.732.334,84
Outros Serviços	-	-	51,60	51,60
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>345.302.119,00</b>	<b>345.302.119,00</b>	<b>1.443.068.387,55</b>	<b>1.097.766.268,55</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	343.551.169,00	343.551.169,00	734.210.088,18	390.658.919,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.750.950,00	1.750.950,00	708.803.823,75	707.052.873,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	54.475,62	54.475,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.368.507.567,00</b>	<b>2.368.507.567,00</b>	<b>2.484.506.429,59</b>	<b>115.998.862,59</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	<b>-11.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-11.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>542.312,00</b>	<b>542.312,00</b>	<b>1.239.650,46</b>	<b>697.338,46</b>
Alienação de Bens Móveis	542.312,00	542.312,00	1.236.225,50	693.913,50
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	3.424,96	3.424,96
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>2.356.965.255,00</b>	<b>2.356.965.255,00</b>	<b>2.483.266.779,13</b>	<b>126.301.524,13</b>
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>7.674.222.048,39</b>	<b>2.076.333.786,39</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>7.674.222.048,39</b>	<b>2.076.333.786,39</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>8.400.564.948,63</b>	<b>8.400.564.948,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>5.597.888.262,00</b>	<b>16.074.786.997,02</b>	<b>10.476.898.735,02</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.375.916.471,00</b>	<b>5.614.529.179,00</b>	<b>5.480.300.597,87</b>	<b>5.233.104.085,60</b>	<b>5.205.622.890,15</b>	<b>134.228.581,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.084.939.528,00	4.109.977.279,00	4.081.169.618,09	4.061.818.510,56	4.061.177.032,65	28.807.660,91
Juros e Encargos da Dívida	1.411.931,00	1.411.931,00	-	-	-	1.411.931,00
Outras Despesas Correntes	1.289.565.012,00	1.503.139.969,00	1.399.130.979,78	1.171.285.575,04	1.144.445.857,50	104.008.989,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.228.506.780,00</b>	<b>13.107.963.810,00</b>	<b>10.594.486.399,15</b>	<b>7.270.458.395,85</b>	<b>7.117.140.745,94</b>	<b>2.513.477.410,85</b>
Investimentos	8.287.842.951,00	8.167.761.981,00	6.967.155.742,20	3.676.557.977,90	3.523.240.327,99	1.200.606.238,80
Inversões Financeiras	4.940.663.829,00	4.940.201.829,00	3.627.330.656,95	3.593.900.417,95	3.593.900.417,95	1.312.871.172,05
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>19.681.923,00</b>	<b>19.681.923,00</b>	-	-	-	<b>19.681.923,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.624.105.174,00</b>	<b>18.742.174.912,00</b>	<b>16.074.786.997,02</b>	<b>12.503.562.481,45</b>	<b>12.322.763.636,09</b>	<b>2.667.387.914,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
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)
EMIÇÃO 10/02/2017	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>18.624.105.174,00</b>	<b>18.742.174.912,00</b>	<b>16.074.786.997,02</b>	<b>12.503.562.481,45</b>	<b>12.322.763.636,09</b>	<b>2.667.387.914,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.624.105.174,00</b>	<b>18.742.174.912,00</b>	<b>16.074.786.997,02</b>	<b>12.503.562.481,45</b>	<b>12.322.763.636,09</b>	<b>2.667.387.914,98</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>151.050.971,58</b>	<b>592.156.371,17</b>	<b>473.632.028,59</b>	<b>473.357.827,90</b>	<b>168.231.874,01</b>	<b>101.617.640,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.070.232,05	28.785.578,43	17.267.192,21	17.267.192,21	7.331.905,46	16.256.712,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	138.980.739,53	563.370.792,74	456.364.836,38	456.090.635,69	160.899.968,55	85.360.928,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.470.057.684,66</b>	<b>4.152.367.906,37</b>	<b>4.335.314.999,02</b>	<b>4.262.714.646,99</b>	<b>712.004.937,19</b>	<b>3.647.706.006,85</b>
Investimentos	4.470.057.684,66	4.152.367.906,37	4.335.314.999,02	4.262.714.646,99	712.004.937,19	3.647.706.006,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.621.108.656,24</b>	<b>4.744.524.277,54</b>	<b>4.808.947.027,61</b>	<b>4.736.072.474,89</b>	<b>880.236.811,20</b>	<b>3.749.323.647,69</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>4.142.757,37</b>	<b>123.510.726,06</b>	<b>122.871.977,36</b>	<b>1.422.902,63</b>	<b>3.358.603,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	74.582,13	9.905,98	9.905,98	-	74.582,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.068.175,24	123.500.820,08	122.862.071,38	1.422.902,63	3.284.021,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.421.875,88</b>	<b>2.642.992.764,11</b>	<b>2.631.963.695,21</b>	<b>130.234,93</b>	<b>78.320.709,85</b>
Investimentos	67.421.875,88	2.619.656.290,10	2.608.627.221,20	130.234,93	78.320.709,85
Inversões Financeiras	-	23.336.474,01	23.336.474,01	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>71.564.633,25</b>	<b>2.766.503.490,17</b>	<b>2.754.835.672,57</b>	<b>1.553.137,56</b>	<b>81.679.313,29</b>