



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	430.024.178.022,00	430.024.178.022,00	386.906.134.827,58	-43.118.043.194,42
Receitas Tributárias	39.084.299,00	39.084.299,00	54.857.033,63	15.772.734,63
Impostos	-	-	-	-
Taxas	39.084.299,00	39.084.299,00	54.857.033,63	15.772.734,63
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	394.798.586.981,00	394.798.586.981,00	345.227.456.800,49	-49.571.130.180,51
Contribuições Sociais	394.798.586.981,00	394.798.586.981,00	345.227.456.800,49	-49.571.130.180,51
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.924.071.176,00	5.924.071.176,00	10.103.136.198,24	4.179.065.022,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.899.158,00	14.899.158,00	11.349.715,42	-3.549.442,58
Valores Mobiliários	5.487.346.469,00	5.487.346.469,00	9.360.608.013,01	3.873.261.544,01
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	421.825.549,00	421.825.549,00	731.178.469,81	309.352.920,81
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	8.768.425.793,00	8.768.425.793,00	10.821.659.563,44	2.053.233.770,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.965.178,00	26.965.178,00	116.519.656,24	89.554.478,24
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	8.741.460.615,00	8.741.460.615,00	10.705.139.907,20	1.963.679.292,20
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	20.084.278,84	20.084.278,84
Outras Receitas Correntes	20.494.009.773,00	20.494.009.773,00	20.678.940.952,94	184.931.179,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	135.499.842,00	135.499.842,00	92.374.198,77	-43.125.643,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.855.495.162,00	1.855.495.162,00	2.938.697.372,47	1.083.202.210,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	18.503.014.769,00	18.503.014.769,00	17.647.869.381,70	-855.145.387,30
RECEITAS DE CAPITAL	205.861.854,00	205.861.854,00	23.726.914,07	-182.134.939,93
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	205.861.854,00	205.861.854,00	23.726.914,07	-182.134.939,93
Alienação de Bens Móveis	-	-	106.771,00	106.771,00
Alienação de Bens Imóveis	205.861.854,00	205.861.854,00	23.620.143,07	-182.241.710,93
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)

EMISSION
10/02/2017

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	430.230.039.876,00	430.230.039.876,00	386.929.861.741,65	-43.300.178.134,35
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	430.230.039.876,00	430.230.039.876,00	386.929.861.741,65	-43.300.178.134,35
DÉFICIT			257.365.323.760,85	257.365.323.760,85
TOTAL	430.230.039.876,00	430.230.039.876,00	644.295.185.502,50	214.065.145.626,50
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	16.239.820.337,00	16.239.820.337,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	15.297.501.084,00	15.297.501.084,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	941.728.053,00	941.728.053,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	591.200,00	591.200,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	569.941.682.767,00	592.049.320.829,00	628.186.431.127,87	625.470.985.384,28	610.045.726.773,09	-36.137.110.298,87
Pessoal e Encargos Sociais	14.335.246.564,00	14.785.546.242,00	14.182.082.558,39	14.177.187.556,69	14.175.731.829,58	603.463.683,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	555.606.436.203,00	577.263.774.587,00	614.004.348.569,48	611.293.797.827,59	595.869.994.943,51	-36.740.573.982,48
DESPESAS DE CAPITAL	16.651.265.464,00	16.624.818.754,00	16.108.754.374,63	15.371.329.796,62	15.370.771.148,65	516.064.379,37
Investimentos	167.290.424,00	140.982.714,00	116.388.413,80	28.963.835,79	28.405.187,82	24.594.300,20
Inversões Financeiras	16.483.975.040,00	16.483.836.040,00	15.992.365.960,83	15.342.365.960,83	15.342.365.960,83	491.470.079,17
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.400.019,00	387.400.019,00	-	-	-	387.400.019,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	586.980.348.250,00	609.061.539.602,00	644.295.185.502,50	640.842.315.180,90	625.416.497.921,74	-35.233.645.900,50
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)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	586.980.348.250,00	609.061.539.602,00	644.295.185.502,50	640.842.315.180,90	625.416.497.921,74	-35.233.645.900,50
TOTAL	586.980.348.250,00	609.061.539.602,00	644.295.185.502,50	640.842.315.180,90	625.416.497.921,74	-35.233.645.900,50

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	665.169.942,77	2.481.674.553,52	2.282.832.064,16	2.281.907.597,39	341.037.614,10	523.899.284,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.352.448,18	139.194.515,36	72.428.024,10	72.428.024,10	14.715,35	68.104.224,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	663.817.494,59	2.342.480.038,16	2.210.404.040,06	2.209.479.573,29	341.022.898,75	455.795.060,71
DESPESAS DE CAPITAL	46.706.970,83	43.778.171,90	31.433.357,21	31.340.406,42	10.101.904,86	49.042.831,45
Investimentos	46.706.970,83	43.551.171,90	31.206.357,21	31.113.406,42	10.101.904,86	49.042.831,45
Inversões Financeiras	-	227.000,00	227.000,00	227.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	711.876.913,60	2.525.452.725,42	2.314.265.421,37	2.313.248.003,81	351.139.518,96	572.942.116,25

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	10.127.714,30	27.631.058.323,65	27.423.571.259,51	202.972.919,12	14.641.859,32
Pessoal e Encargos Sociais	660.032,19	833.484,56	777.786,92	61.079,50	654.650,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.467.682,11	27.630.224.839,09	27.422.793.472,59	202.911.839,62	13.987.208,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.128.313,84	3.160.851,54	3.167.630,95	50.510,39	1.071.024,04
Investimentos	1.128.313,84	3.160.851,54	3.167.630,95	50.510,39	1.071.024,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	11.256.028,14	27.634.219.175,19	27.426.738.890,46	203.023.429,51	15.712.883,36