



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.968.167.597,00	6.968.167.597,00	8.990.143.641,53	2.021.976.044,53
Receitas Tributárias	8.152.981,00	8.152.981,00	32.210.322,73	24.057.341,73
Impostos	-	-	-	-
Taxas	8.152.981,00	8.152.981,00	32.210.322,73	24.057.341,73
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	2.044.653.049,00	2.044.653.049,00	3.055.028.471,31	1.010.375.422,31
Contribuições Sociais	1.999.490.143,00	1.999.490.143,00	3.006.021.130,09	1.006.530.987,09
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	45.162.906,00	45.162.906,00	49.007.341,22	3.844.435,22
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.040.312.573,00	1.040.312.573,00	1.403.692.747,86	363.380.174,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	209.774.452,00	209.774.452,00	239.332.764,13	29.558.312,13
Valores Mobiliários	713.534.662,00	713.534.662,00	987.256.311,28	273.721.649,28
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	117.003.459,00	117.003.459,00	170.286.732,09	53.283.273,09
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	6.816.940,36	6.816.940,36
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	71.977.005,00	71.977.005,00	118.320.423,82	46.343.418,82
Receitas de Serviços	3.510.074.581,00	3.510.074.581,00	4.063.819.001,92	553.744.420,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	153.216.628,00	153.216.628,00	159.870.948,78	6.654.320,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.856.560.092,00	1.856.560.092,00	2.308.837.135,73	452.277.043,73
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.429.189.974,00	1.429.189.974,00	1.515.835.020,84	86.645.046,84
Serviços e Atividades Financeiras	57.675.958,00	57.675.958,00	64.883.896,57	7.207.938,57
Outros Serviços	13.431.929,00	13.431.929,00	14.392.000,00	960.071,00
Transferências Correntes	168.437.087,00	168.437.087,00	41.451.879,71	-126.985.207,29
Outras Receitas Correntes	124.560.321,00	124.560.321,00	275.620.794,18	151.060.473,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.531.743,00	10.531.743,00	19.412.757,84	8.881.014,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.146.008,00	15.146.008,00	144.971.331,21	129.825.323,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	98.882.570,00	98.882.570,00	111.236.705,13	12.354.135,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.783.989.086,00	2.783.989.086,00	3.443.280.750,66	659.291.664,66
Operações de Crédito	2.603.431.253,00	2.603.431.253,00	3.267.058.966,61	663.627.713,61
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.597.431.253,00	2.597.431.253,00	3.267.058.966,61	669.627.713,61
Alienação de Bens	13.539.914,00	13.539.914,00	24.572.314,86	11.032.400,86
Alienação de Bens Móveis	10.230.961,00	10.230.961,00	17.756.407,39	7.525.446,39
Alienação de Bens Imóveis	3.308.953,00	3.308.953,00	6.815.907,47	3.506.954,47
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	137.325.649,00	137.325.649,00	148.737.589,08	11.411.940,08
Transferências de Capital	29.692.270,00	29.692.270,00	2.911.880,11	-26.780.389,89
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
10/02/2017

PÁGINA
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	9.752.156.683,00	9.752.156.683,00	12.433.424.392,19	2.681.267.709,19
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.752.156.683,00	9.752.156.683,00	12.433.424.392,19	2.681.267.709,19
DÉFICIT			73.670.508.432,46	73.670.508.432,46
TOTAL	9.752.156.683,00	9.752.156.683,00	86.103.932.824,65	76.351.776.141,65
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	540.442.024,00	540.442.024,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	217.221.012,00	217.221.012,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	188.500.000,00	188.500.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	134.721.012,00	134.721.012,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	72.040.413.310,00	76.861.401.561,99	77.175.106.150,95	74.843.395.667,60	74.689.299.400,35	-313.704.588,96
Pessoal e Encargos Sociais	61.222.518.255,00	64.633.320.796,00	64.356.221.070,61	64.351.373.004,22	64.350.637.796,87	277.099.725,39
Juros e Encargos da Dívida	514.665.432,00	514.665.432,00	335.299.516,72	335.230.469,05	335.230.469,05	179.365.915,28
Outras Despesas Correntes	10.303.229.623,00	11.713.415.333,99	12.483.585.563,62	10.156.792.194,33	10.003.431.134,43	-770.170.229,63
DESPESAS DE CAPITAL	9.890.336.562,00	7.811.826.228,37	7.641.420.589,13	5.117.470.248,76	5.035.486.407,76	170.405.639,24
Investimentos	7.755.102.439,00	7.313.613.463,00	7.264.440.464,59	4.796.226.876,48	4.714.243.035,48	49.172.998,41
Inversões Financeiras	343.610.972,00	388.322.772,00	374.580.124,54	318.906.372,28	318.906.372,28	13.742.647,46
Amortização da Dívida	1.791.623.151,00	109.889.993,37	2.400.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	107.489.993,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.713.908,00	337.713.908,00	-	-	-	337.713.908,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	82.268.463.780,00	85.010.941.698,36	84.816.526.740,08	79.960.865.916,36	79.724.785.808,11	194.414.958,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	1.681.733.157,63	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	394.327.073,06
Amortização da Dívida Interna	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Amortização da Dívida Externa	-	1.676.133.157,63	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	388.727.073,06
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
10/02/2017

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	1.676.133.157,63	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	1.287.406.084,57	388.727.073,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	82.268.463.780,00	86.692.674.855,99	86.103.932.824,65	81.248.272.000,93	81.012.191.892,68	588.742.031,34
TOTAL	82.268.463.780,00	86.692.674.855,99	86.103.932.824,65	81.248.272.000,93	81.012.191.892,68	588.742.031,34

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	502.134.503,02	2.151.470.669,17	2.113.878.733,57	2.090.762.084,85	148.202.740,20	414.640.347,14
Pessoal e Encargos Sociais	104.474,44	293.543,50	265.044,53	265.044,53	26.535,94	106.437,47
Juros e Encargos da Dívida	-	170.563,29	170.563,29	170.563,29	-	-
Outras Despesas Correntes	502.030.028,58	2.151.006.562,38	2.113.443.125,75	2.090.326.477,03	148.176.204,26	414.533.909,67
DESPESAS DE CAPITAL	976.687.827,95	3.298.747.499,32	3.337.199.281,56	3.247.725.772,41	154.698.446,57	873.011.108,29
Investimentos	976.687.827,95	3.242.211.392,44	3.281.181.759,17	3.191.708.250,02	154.346.434,66	872.844.535,71
Inversões Financeiras	-	56.365.419,91	55.846.835,42	55.846.835,42	352.011,91	166.572,58
Amortização da Dívida	-	170.686,97	170.686,97	170.686,97	-	-
TOTAL	1.478.822.330,97	5.450.218.168,49	5.451.078.015,13	5.338.487.857,26	302.901.186,77	1.287.651.455,43

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	31.156.197,78	1.398.092.456,54	1.394.904.258,42	3.680.472,37	30.663.923,53
Pessoal e Encargos Sociais	19.273.858,19	212.082.218,42	230.521.486,80	825.604,28	8.985,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-0,11	0,11
Outras Despesas Correntes	11.882.339,59	1.186.010.238,12	1.164.382.771,62	2.854.868,20	30.654.937,89
DESPESAS DE CAPITAL	21.486.511,59	1.787.302.223,10	1.696.262.681,84	3.457.057,18	109.068.995,67
Investimentos	21.486.511,59	1.787.285.213,10	1.696.245.671,84	3.457.057,40	109.068.995,45
Inversões Financeiras	-	17.010,00	17.010,00	-0,11	0,11
Amortização da Dívida	-	-	-	-0,11	0,11
TOTAL	52.642.709,37	3.185.394.679,64	3.091.166.940,26	7.137.529,55	139.732.919,20