



**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>152.112.365,00</b>	<b>152.112.365,00</b>	<b>250.191.641,81</b>	<b>98.079.276,81</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>457.029,00</b>	<b>457.029,00</b>	-	<b>-457.029,00</b>
Contribuições Sociais	457.029,00	457.029,00	-	-457.029,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>60.016.800,00</b>	<b>60.016.800,00</b>	<b>105.521.831,56</b>	<b>45.505.031,56</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.800,00	16.800,00	90.171,32	73.371,32
Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	105.431.660,24	45.431.660,24
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>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
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>12.270,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>172.333,16</b>	<b>160.063,16</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>91.626.266,00</b>	<b>91.626.266,00</b>	<b>144.497.477,09</b>	<b>52.871.211,09</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.668.052,43	1.668.052,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	142.029.912,17	142.029.912,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	91.626.266,00	91.626.266,00	-	-91.626.266,00
Demais Receitas Correntes	-	-	799.512,49	799.512,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>69.579.654,00</b>	<b>69.579.654,00</b>	<b>38.248.373,78</b>	<b>-31.331.280,22</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.579.654,00</b>	<b>9.579.654,00</b>	-	<b>-9.579.654,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	9.579.654,00	9.579.654,00	-	-9.579.654,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>38.248.373,78</b>	<b>-21.751.626,22</b>
Alienação de Bens Móveis	60.000.000,00	60.000.000,00	38.248.373,78	-21.751.626,22
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)
EMISSÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO

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>221.692.019,00</b>	<b>221.692.019,00</b>	<b>288.440.015,59</b>	<b>66.747.996,59</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>221.692.019,00</b>	<b>221.692.019,00</b>	<b>288.440.015,59</b>	<b>66.747.996,59</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>31.966.906.961,88</b>	<b>31.966.906.961,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221.692.019,00</b>	<b>221.692.019,00</b>	<b>32.255.346.977,47</b>	<b>32.033.654.958,47</b>
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	3.052.579.659,00	3.052.579.659,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	2.752.179.659,00	2.752.179.659,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	400.000,00	400.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.056.351.103,00</b>	<b>80.831.039.272,00</b>	<b>32.024.728.898,59</b>	<b>30.647.715.925,90</b>	<b>30.647.616.131,72</b>	<b>48.806.310.373,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	77.953.138,00	78.189.697,00	78.123.138,00	74.432.083,41	74.432.083,41	66.559,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	77.978.397.965,00	80.752.849.575,00	31.946.605.760,59	30.573.283.842,49	30.573.184.048,31	48.806.243.814,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>273.976.841,00</b>	<b>258.974.908,00</b>	<b>230.618.078,88</b>	<b>101.183.996,46</b>	<b>101.183.996,46</b>	<b>28.356.829,12</b>
Investimentos	273.976.841,00	258.974.908,00	230.618.078,88	101.183.996,46	101.183.996,46	28.356.829,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>78.330.327.944,00</b>	<b>81.090.014.180,00</b>	<b>32.255.346.977,47</b>	<b>30.748.899.922,36</b>	<b>30.748.800.128,18</b>	<b>48.834.667.202,53</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)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>78.330.327.944,00</b>	<b>81.090.014.180,00</b>	<b>32.255.346.977,47</b>	<b>30.748.899.922,36</b>	<b>30.748.800.128,18</b>	<b>48.834.667.202,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.330.327.944,00</b>	<b>81.090.014.180,00</b>	<b>32.255.346.977,47</b>	<b>30.748.899.922,36</b>	<b>30.748.800.128,18</b>	<b>48.834.667.202,53</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>557.351.494,04</b>	<b>1.931.180.984,14</b>	<b>1.463.509.647,44</b>	<b>1.455.674.638,83</b>	<b>763.959.202,75</b>	<b>268.898.636,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	578,81	2.991.915,95	170.986,58	170.986,58	2.821.508,18	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	557.350.915,23	1.928.189.068,19	1.463.338.660,86	1.455.503.652,25	761.137.694,57	268.898.636,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>536.732.386,09</b>	<b>134.587.137,29</b>	<b>519.711.683,26</b>	<b>401.245.603,75</b>	<b>58.245.736,77</b>	<b>211.828.182,86</b>
Investimentos	536.732.386,09	134.587.137,29	519.711.683,26	401.245.603,75	58.245.736,77	211.828.182,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.094.083.880,13</b>	<b>2.065.768.121,43</b>	<b>1.983.221.330,70</b>	<b>1.856.920.242,58</b>	<b>822.204.939,52</b>	<b>480.726.819,46</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>60.866.526,87</b>	<b>14.026.617,57</b>	<b>50.231.880,66</b>	<b>81.349,95</b>	<b>24.579.913,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	60.866.526,87	14.026.617,57	50.231.880,66	81.349,95	24.579.913,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.678.558,55</b>	<b>5.817.237,07</b>	<b>10.191.180,70</b>	<b>1.121.200,00</b>	<b>18.183.414,92</b>
Investimentos	23.678.558,55	5.817.237,07	10.191.180,70	1.121.200,00	18.183.414,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.545.085,42</b>	<b>19.843.854,64</b>	<b>60.423.061,36</b>	<b>1.202.549,95</b>	<b>42.763.328,75</b>