



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.412.943.059,00	1.412.943.059,00	2.029.046.218,49	616.103.159,49
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	247.623.887,00	247.623.887,00	288.503.718,40	40.879.831,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.513.066,00	13.513.066,00	10.616.911,94	-2.896.154,06
Valores Mobiliários	234.110.821,00	234.110.821,00	277.886.806,46	43.775.985,46
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	308.988.539,00	308.988.539,00	316.014.133,87	7.025.594,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.521.288,00	66.521.288,00	70.506.087,59	3.984.799,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	242.467.251,00	242.467.251,00	245.301.074,89	2.833.823,89
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	163.219,93	163.219,93
Outros Serviços	-	-	43.751,46	43.751,46
Transferências Correntes	221.400,00	221.400,00	313.508,78	92.108,78
Outras Receitas Correntes	856.109.233,00	856.109.233,00	1.424.214.857,44	568.105.624,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	398.763.456,00	398.763.456,00	472.119.168,19	73.355.712,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.339,00	160.339,00	486.893.448,03	486.733.109,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.058,00	10.058,00	11.616,95	1.558,95
Demais Receitas Correntes	457.175.380,00	457.175.380,00	465.190.624,27	8.015.244,27
RECEITAS DE CAPITAL	12.745.358,00	12.745.358,00	1.482.023,64	-11.263.334,36
Operações de Crédito	12.742.123,00	12.742.123,00	-	-12.742.123,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	12.742.123,00	12.742.123,00	-	-12.742.123,00
Alienação de Bens	3.235,00	3.235,00	-	-3.235,00
Alienação de Bens Móveis	3.235,00	3.235,00	-	-3.235,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	1.482.023,64	1.482.023,64
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	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

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	1.425.688.417,00	1.425.688.417,00	2.030.528.242,13	604.839.825,13
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.425.688.417,00	1.425.688.417,00	2.030.528.242,13	604.839.825,13
DÉFICIT			9.148.389.937,57	9.148.389.937,57
TOTAL	1.425.688.417,00	1.425.688.417,00	11.178.918.179,70	9.753.229.762,70
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	122.300.000,00	122.300.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	61.150.000,00	61.150.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	61.150.000,00	61.150.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.986.599.184,00	4.132.085.208,00	3.994.510.242,32	3.728.235.001,03	3.709.399.308,86	137.574.965,68
Pessoal e Encargos Sociais	740.057.551,00	838.910.313,00	788.163.791,01	786.184.756,40	779.550.260,36	50.746.521,99
Juros e Encargos da Dívida	7.594.300,00	10.179.300,00	8.285.419,61	8.285.419,61	8.285.419,61	1.893.880,39
Outras Despesas Correntes	3.238.947.333,00	3.282.995.595,00	3.198.061.031,70	2.933.764.825,02	2.921.563.628,89	84.934.563,30
DESPESAS DE CAPITAL	7.821.735.271,00	8.053.792.860,00	7.184.407.937,38	5.159.315.193,36	5.159.045.284,77	869.384.922,62
Investimentos	3.492.954.329,00	3.579.497.479,00	2.710.112.556,92	685.019.812,90	684.749.904,31	869.384.922,08
Inversões Financeiras	4.328.780.942,00	4.474.295.381,00	4.474.295.380,46	4.474.295.380,46	4.474.295.380,46	0,54
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.026.170.149,00	937.375.149,00	-	-	-	937.375.149,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.834.504.604,00	13.123.253.217,00	11.178.918.179,70	8.887.550.194,39	8.868.444.593,63	1.944.335.037,30
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)

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	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.834.504.604,00	13.123.253.217,00	11.178.918.179,70	8.887.550.194,39	8.868.444.593,63	1.944.335.037,30
TOTAL	12.834.504.604,00	13.123.253.217,00	11.178.918.179,70	8.887.550.194,39	8.868.444.593,63	1.944.335.037,30

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	524.685.212,17	647.900.438,81	794.427.432,28	790.793.680,37	82.708.846,26	299.083.124,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.381.953,63	7.748.492,26	5.849.296,44	5.843.357,17	3.644.977,38	642.111,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	522.303.258,54	640.151.946,55	788.578.135,84	784.950.323,20	79.063.868,88	298.441.013,01
DESPESAS DE CAPITAL	11.570.224.501,15	4.298.213.769,41	4.489.303.603,94	4.448.924.808,82	1.027.468.007,33	10.392.045.454,41
Investimentos	11.570.224.501,15	3.726.702.659,46	3.917.792.493,99	3.877.413.698,87	1.027.468.007,33	10.392.045.454,41
Inversões Financeiras	-	571.511.109,95	571.511.109,95	571.511.109,95	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.094.909.713,32	4.946.114.208,22	5.283.731.036,22	5.239.718.489,19	1.110.176.853,59	10.691.128.578,76

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	16.446.793,96	56.999.333,42	57.802.839,50	1.090.292,02	14.552.995,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.781.101,44	3.885.269,17	1.882.045,65	756.558,13	7.027.766,83
Juros e Encargos da Dívida	-	778.101,46	-	-	778.101,46
Outras Despesas Correntes	10.665.692,52	52.335.962,79	55.920.793,85	333.733,89	6.747.127,57
DESPESAS DE CAPITAL	141.133.573,75	69.139.566,45	125.741.898,64	13.165.614,64	71.365.626,92
Investimentos	141.133.573,75	69.139.566,45	125.741.898,64	13.165.614,64	71.365.626,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	157.580.367,71	126.138.899,87	183.544.738,14	14.255.906,66	85.918.622,78