



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 28/04/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRÁRIO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.550.293.685,00	1.550.293.685,00	253.834.397,33	-1.296.459.287,67
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	552.666.667,00	552.666.667,00	-	-552.666.667,00
Contribuições Sociais	552.666.667,00	552.666.667,00	-	-552.666.667,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	956.665.286,00	956.665.286,00	236.081.510,48	-720.583.775,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	345.187,00	345.187,00	582.008,89	236.821,89
Valores Mobiliários	-	-	5.282.356,23	5.282.356,23
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	956.320.099,00	956.320.099,00	230.217.145,36	-726.102.953,64
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	37.696.593,00	37.696.593,00	8.199.968,50	-29.496.624,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.696.593,00	37.696.593,00	8.199.968,50	-29.496.624,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.265.139,00	3.265.139,00	9.552.918,35	6.287.779,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260.025,00	2.260.025,00	736.140,60	-1.523.884,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	389.153,00	389.153,00	8.482.360,77	8.093.207,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	615.961,00	615.961,00	334.416,98	-281.544,02
RECEITAS DE CAPITAL	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Alienação de Bens Móveis	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 28/04/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRARIO

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	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	253.834.397,33	-1.296.846.360,67
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	253.834.397,33	-1.296.846.360,67
DÉFICIT			33.244.694.723,26	33.244.694.723,26
TOTAL	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	33.498.529.120,59	31.947.848.362,59
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	14.686.589.371,00	14.686.589.371,00	33.497.188.578,85	16.616.423.001,10	15.562.266.794,19	-18.810.599.207,85
Pessoal e Encargos Sociais	12.153.382.361,00	12.153.382.361,00	10.707.344.607,41	2.750.575.102,05	2.677.788.668,96	1.446.037.753,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.533.207.010,00	2.533.207.010,00	22.789.843.971,44	13.865.847.899,05	12.884.478.125,23	-20.256.636.961,44
DESPESAS DE CAPITAL	102.659.567,00	96.826.419,00	1.340.541,74	15.944,69	11.442,69	95.485.877,26
Investimentos	102.500.000,00	96.666.852,00	1.340.541,74	15.944,69	11.442,69	95.326.310,26
Inversões Financeiras	159.567,00	159.567,00	-	-	-	159.567,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.789.248.938,00	14.783.415.790,00	33.498.529.120,59	16.616.438.945,79	15.562.278.236,88	-18.715.113.330,59
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 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/04/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRARIO

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	14.789.248.938,00	14.783.415.790,00	33.498.529.120,59	16.616.438.945,79	15.562.278.236,88	-18.715.113.330,59
TOTAL	14.789.248.938,00	14.783.415.790,00	33.498.529.120,59	16.616.438.945,79	15.562.278.236,88	-18.715.113.330,59

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	212.344.623,89	155.823.785,59	91.155.281,88	82.073.784,81	2.335.507,93	283.759.116,74
Pessoal e Encargos Sociais	66.766.936,55	110.366,25	67.453,77	67.453,77	42.912,48	66.766.936,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	145.577.687,34	155.713.419,34	91.087.828,11	82.006.331,04	2.292.595,45	216.992.180,19
DESPESAS DE CAPITAL	11.255.115,31	48.625.605,20	11.109.496,89	8.589.329,91	371.653,57	50.919.737,03
Investimentos	11.255.115,31	48.625.605,20	11.109.496,89	8.589.329,91	371.653,57	50.919.737,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	223.599.739,20	204.449.390,79	102.264.778,77	90.663.114,72	2.707.161,50	334.678.853,77

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	12.535.360,48	661.690.349,58	654.828.669,37	76.125,14	19.320.915,55
Pessoal e Encargos Sociais	654.650,33	1.394.024,10	511.100,31	11.503,85	1.526.070,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.880.710,15	660.296.325,48	654.317.569,06	64.621,29	17.794.845,28
DESPESAS DE CAPITAL	289.806,40	582.926,35	214.727,25	-	658.005,50
Investimentos	289.806,40	582.926,35	214.727,25	-	658.005,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	12.825.166,88	662.273.275,93	655.043.396,62	76.125,14	19.978.921,05