



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
20/01/2017

PÁGINA
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.383.008.171,00	1.383.008.171,00	968.160.219,38	-414.847.951,62
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	920.423.779,00	920.423.779,00	-	-920.423.779,00
Contribuições Sociais	920.423.779,00	920.423.779,00	-	-920.423.779,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	421.825.549,00	421.825.549,00	749.951.329,05	328.125.780,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	2.140.388,00	2.140.388,00
Valores Mobiliários	-	-	16.632.471,24	16.632.471,24
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	26.734.724,00	26.734.724,00	116.315.531,24	89.580.807,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.734.724,00	26.734.724,00	116.315.531,24	89.580.807,24
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	14.024.119,00	14.024.119,00	101.893.359,09	87.869.240,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.828.844,00	13.828.844,00	4.422.483,08	-9.406.360,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.275,00	195.275,00	95.503.208,22	95.307.933,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	1.967.667,79	1.967.667,79
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	28.171,00	28.171,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	28.171,00	28.171,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	28.171,00	28.171,00
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 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 20/01/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

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	1.383.008.171,00	1.383.008.171,00	968.188.390,38	-414.819.780,62
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.383.008.171,00	1.383.008.171,00	968.188.390,38	-414.819.780,62
DÉFICIT			61.424.156.402,74	61.424.156.402,74
TOTAL	1.383.008.171,00	1.383.008.171,00	62.392.344.793,12	61.009.336.622,12
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	483.195.007,00	483.195.007,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	419.132.470,00	419.132.470,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	64.062.537,00	64.062.537,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	13.745.308.762,00	14.667.704.644,00	62.339.379.358,62	62.183.555.573,03	61.522.165.879,25	-47.671.674.714,62
Pessoal e Encargos Sociais	11.179.721.776,00	11.532.929.100,00	11.036.605.528,08	11.036.495.161,83	11.035.101.137,73	496.323.571,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.565.586.986,00	3.134.775.544,00	51.302.773.830,54	51.147.060.411,20	50.487.064.741,52	-48.167.998.286,54
DESPESAS DE CAPITAL	81.103.853,00	57.784.410,00	52.965.434,50	4.339.829,30	3.839.041,33	4.818.975,50
Investimentos	80.963.235,00	57.782.792,00	52.965.434,50	4.339.829,30	3.839.041,33	4.817.357,50
Inversões Financeiras	140.618,00	1.618,00	-	-	-	1.618,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000.019,00	385.000.019,00	-	-	-	385.000.019,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.211.412.634,00	15.110.489.073,00	62.392.344.793,12	62.187.895.402,33	61.526.004.920,58	-47.281.855.720,12
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 Anual
EMISSÃO 20/01/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.211.412.634,00	15.110.489.073,00	62.392.344.793,12	62.187.895.402,33	61.526.004.920,58	-47.281.855.720,12
TOTAL	14.211.412.634,00	15.110.489.073,00	62.392.344.793,12	62.187.895.402,33	61.526.004.920,58	-47.281.855.720,12

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	148.738.124,27	209.323.695,24	130.996.737,47	130.696.081,67	14.720.458,15	212.645.279,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.352.448,18	137.759.667,75	72.330.464,03	72.330.464,03	14.715,35	66.766.936,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	147.385.676,09	71.564.027,49	58.666.273,44	58.365.617,64	14.705.742,80	145.878.343,14
DESPESAS DE CAPITAL	17.396.605,71	9.276.388,68	8.263.500,74	8.181.362,36	7.154.378,34	11.337.253,69
Investimentos	17.396.605,71	9.049.388,68	8.036.500,74	7.954.362,36	7.154.378,34	11.337.253,69
Inversões Financeiras	-	227.000,00	227.000,00	227.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	166.134.729,98	218.600.083,92	139.260.238,21	138.877.444,03	21.874.836,49	223.982.533,38

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.769.853,23	1.787.225.342,28	1.782.122.267,19	337.567,84	12.535.360,48
Pessoal e Encargos Sociais	660.032,19	736.483,62	736.483,62	5.381,86	654.650,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.109.821,04	1.786.488.858,66	1.781.385.783,57	332.185,98	11.880.710,15
DESPESAS DE CAPITAL	347.096,20	2.047.564,11	2.054.343,52	50.510,39	289.806,40
Investimentos	347.096,20	2.047.564,11	2.054.343,52	50.510,39	289.806,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	8.116.949,43	1.789.272.906,39	1.784.176.610,71	388.078,23	12.825.166,88