



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
20/02/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	555.407.548,00	555.407.548,00	1.528.572.822,16	973.165.274,16
Receitas Tributárias	-	-	574.708.584,39	574.708.584,39
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	574.708.584,39	574.708.584,39
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	15.258.495,00	15.258.495,00	10.792.226,03	-4.466.268,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.728.222,00	8.728.222,00	8.851.744,72	123.522,72
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	6.530.273,00	6.530.273,00	1.940.000,00	-4.590.273,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	481,31	481,31
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	20.319.877,38	20.319.877,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	20.318.583,79	20.318.583,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	1.293,59	1.293,59
Transferências Correntes	537.178.542,00	537.178.542,00	897.343.726,09	360.165.184,09
Outras Receitas Correntes	2.970.511,00	2.970.511,00	25.408.408,27	22.437.897,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	3.785.890,02	3.785.890,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.970.511,00	2.970.511,00	20.190.424,30	17.219.913,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	1.432.093,95	1.432.093,95
RECEITAS DE CAPITAL	47.664.007,00	47.664.007,00	545.290,80	-47.118.716,20
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	353.635,73	353.635,73
Alienação de Bens Móveis	-	-	353.635,73	353.635,73
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	47.664.007,00	47.664.007,00	191.655,07	-47.472.351,93
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
20/02/2018

PAGINA
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	603.071.555,00	603.071.555,00	1.529.118.112,96	926.046.557,96
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	603.071.555,00	603.071.555,00	1.529.118.112,96	926.046.557,96
DEFICIT			18.867.129.751,57	18.867.129.751,57
TOTAL	603.071.555,00	603.071.555,00	20.396.247.864,53	19.793.176.309,53
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	25.127.322,00	25.127.322,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	12.046.996,00	12.046.996,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	516.665,00	516.665,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	12.563.661,00	12.563.661,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	19.520.981.983,00	19.355.588.162,00	19.713.022.423,12	19.386.424.015,90	19.382.717.479,37	-357.434.261,12
Pessoal e Encargos Sociais	16.555.921.182,00	16.600.740.403,00	17.063.464.240,65	16.923.546.401,14	16.922.472.600,50	-462.723.837,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.965.060.801,00	2.754.847.759,00	2.649.558.182,47	2.462.877.614,76	2.460.244.878,87	105.289.576,53
DESPESAS DE CAPITAL	612.831.975,00	790.789.457,00	683.225.441,41	337.590.028,65	336.420.908,58	107.564.015,59
Investimentos	596.831.975,00	572.746.457,00	499.977.441,41	251.921.939,83	250.752.819,76	72.769.015,59
Inversões Financeiras	16.000.000,00	218.043.000,00	183.248.000,00	85.668.088,82	85.668.088,82	34.795.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.133.813.958,00	20.146.377.619,00	20.396.247.864,53	19.724.014.044,55	19.719.138.387,95	-249.870.245,53
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 20/02/2018	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	15000 - JUSTICA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.133.813.958,00	20.146.377.619,00	20.396.247.864,53	19.724.014.044,55	19.719.138.387,95	-249.870.245,53
TOTAL	20.133.813.958,00	20.146.377.619,00	20.396.247.864,53	19.724.014.044,55	19.719.138.387,95	-249.870.245,53

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	90.767.279,66	155.195.182,47	109.971.711,40	109.914.710,07	58.546.816,20	77.500.935,86
Pessoal e Encargos Sociais	57.273.924,64	50.340.831,00	30.526.616,51	30.526.616,51	21.473.631,69	55.614.507,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.493.355,02	104.854.351,47	79.445.094,89	79.388.093,56	37.073.184,51	21.886.428,42
DESPESAS DE CAPITAL	86.972.747,06	70.626.693,00	86.406.677,31	86.217.151,77	11.859.961,07	59.522.327,22
Investimentos	86.972.747,06	70.406.693,00	86.186.677,31	85.997.151,77	11.859.961,07	59.522.327,22
Inversões Financeiras	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.740.026,72	225.821.875,47	196.378.388,71	196.131.861,84	70.406.777,27	137.023.263,08

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	38.353.692,40	6.690.711,83	15.989.061,07	758.756,72	28.296.586,44
Pessoal e Encargos Sociais	37.116.540,26	2.367.353,21	12.933.407,48	42.454,96	26.508.031,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.237.152,14	4.323.358,62	3.055.653,59	716.301,76	1.788.555,41
DESPESAS DE CAPITAL	601.669,18	708.648,90	819.084,20	6.800,23	484.433,65
Investimentos	601.669,18	708.648,90	819.084,20	6.800,23	484.433,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	38.955.361,58	7.399.360,73	16.808.145,27	765.556,95	28.781.020,09