



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 16/03/2026	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.632.845,00	6.632.845,00	22.943.749,62	16.310.904,62
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.648.753,00	1.648.753,00	17.585.441,14	15.936.688,14
Receitas Imobiliárias	-	-	1.509,06	1.509,06
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	1.648.753,00	1.648.753,00	1.531.604,95	-117.148,05
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	16.052.327,13	16.052.327,13
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receitas Industriais	1.775.000,00	1.775.000,00	693.966,32	-1.081.033,68
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	1.775.000,00	1.775.000,00	693.966,32	-1.081.033,68
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receitas de Serviços	202.690,00	202.690,00	1.055.414,52	852.724,52
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.006.402,00	3.006.402,00	3.608.927,64	602.525,64
Multas e Juros de Mora	1.120.987,00	1.120.987,00	1.703.757,13	582.770,13
Indenizações e Restituições	1.885.415,00	1.885.415,00	1.905.170,51	19.755,51
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.252.890,00	1.252.890,00	-3.690.855,05	-4.943.745,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 16/03/2026	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito	-	-	-4.093.845,05	-4.093.845,05
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-4.093.845,05	-4.093.845,05
Alienação de Bens	1.252.890,00	1.252.890,00	402.990,00	-849.900,00
Alienação de Bens Móveis	1.252.890,00	1.252.890,00	402.990,00	-849.900,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	7.885.735,00	7.885.735,00	19.252.894,57	11.367.159,57
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.885.735,00	7.885.735,00	19.252.894,57	11.367.159,57
DÉFICIT	-	-	3.798.103.383,55	3.798.103.383,55
TOTAL	7.885.735,00	7.885.735,00	3.817.356.278,12	3.809.470.543,12
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	21.666.666,00	21.666.666,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	21.666.666,00	21.666.666,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

EMISSÃO 16/03/2026 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.849.657.597,00	3.833.448.273,00	3.748.675.193,86	3.685.322.796,45	3.683.242.271,18	84.773.079,14
Pessoal e Encargos Sociais	3.289.101.501,00	3.282.801.501,00	3.250.257.447,64	3.249.908.493,83	3.248.663.764,35	32.544.053,36
Juros e Encargos da Dívida	245.000,00	88.004,00	88.003,64	88.003,64	88.003,64	0,36
Outras Despesas Correntes	560.311.096,00	550.558.768,00	498.329.742,58	435.326.298,98	434.490.503,19	52.229.025,42
DESPESAS DE CAPITAL	66.720.000,00	82.802.578,65	68.273.237,91	4.475.872,19	4.475.872,19	14.529.340,74
Investimentos	65.740.000,00	82.802.578,00	68.273.237,91	4.475.872,19	4.475.872,19	14.529.340,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	980.000,00	0,65	-	-	-	0,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.916.377.597,00	3.916.250.851,65	3.816.948.431,77	3.689.798.668,64	3.687.718.143,37	99.302.419,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	407.846,35	407.846,35	407.846,35	407.846,35	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	407.846,35	407.846,35	407.846,35	407.846,35	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	407.846,35	407.846,35	407.846,35	407.846,35	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.916.377.597,00	3.916.658.698,00	3.817.356.278,12	3.690.206.514,99	3.688.125.989,72	99.302.419,88
TOTAL	3.916.377.597,00	3.916.658.698,00	3.817.356.278,12	3.690.206.514,99	3.688.125.989,72	99.302.419,88

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	10.377.278,93	53.237.729,47	36.422.500,09	36.422.500,09	14.265.872,09	12.926.636,22
Pessoal e Encargos Sociais	612.650,94	4.564.462,31	3.900.169,73	3.900.169,73	612.650,94	664.292,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.764.627,99	48.673.267,16	32.522.330,36	32.522.330,36	13.653.221,15	12.262.343,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.437,61	47.062.490,11	32.899.088,87	32.697.618,23	880.115,51	15.627.193,98
Investimentos	2.142.437,61	47.062.490,11	32.899.088,87	32.697.618,23	880.115,51	15.627.193,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.519.716,54	100.300.219,58	69.321.588,96	69.120.118,32	15.145.987,60	28.553.830,20

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	409.117,66	1.939.478,05	219.984,34	-	2.128.611,37
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.091.479,12	-	-	1.091.479,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/03/2026 PAGINA 4

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	409.117,66	847.998,93	219.984,34	-	1.037.132,25
DESPESAS DE CAPITAL	638,39	173.448,86	171.199,70	-	2.887,55
Investimentos	638,39	173.448,86	171.199,70	-	2.887,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	409.756,05	2.112.926,91	391.184,04	-	2.131.498,92