



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.707.856,00	6.707.856,00	9.483.243,00	2.775.387,00
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	1.566.896,00	1.566.896,00	1.825.227,21	258.331,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.566.896,00	1.566.896,00	1.825.227,21	258.331,21
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	1.052.716,00	1.052.716,00	1.011.032,84	-41.683,16
Receitas de Serviços	1.490.892,00	1.490.892,00	1.725.741,48	234.849,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	211.959,00	211.959,00	252.182,61	40.223,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.278.933,00	1.278.933,00	1.473.558,87	194.625,87
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.597.352,00	2.597.352,00	4.921.241,47	2.323.889,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.413.961,00	2.413.961,00	1.702.147,70	-711.813,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	183.391,00	183.391,00	3.219.093,77	3.035.702,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	164.718,00	164.718,00	326.690,00	161.972,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	164.718,00	164.718,00	326.690,00	161.972,00
Alienação de Bens Móveis	164.718,00	164.718,00	326.690,00	161.972,00
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
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
16/03/2026

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	6.872.574,00	6.872.574,00	9.809.933,00	2.937.359,00
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.872.574,00	6.872.574,00	9.809.933,00	2.937.359,00
DEFICIT			4.111.675.452,15	4.111.675.452,15
TOTAL	6.872.574,00	6.872.574,00	4.121.485.385,15	4.114.612.811,15
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	4.217.854.457,00	4.204.175.853,00	4.082.979.350,37	4.029.687.031,97	4.027.457.582,42	121.196.502,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.609.552.498,00	3.598.787.498,00	3.523.653.040,23	3.520.543.973,45	3.519.311.421,70	75.134.457,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	608.301.959,00	605.388.355,00	559.326.310,14	509.143.058,52	508.146.160,72	46.062.044,86
DESPESAS DE CAPITAL	30.071.600,00	43.750.204,00	38.506.034,78	30.510.678,45	30.497.186,86	5.244.169,22
Investimentos	30.071.600,00	43.750.204,00	38.506.034,78	30.510.678,45	30.497.186,86	5.244.169,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.247.926.057,00	4.247.926.057,00	4.121.485.385,15	4.060.197.710,42	4.057.954.769,28	126.440.671,85
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 (Fechado)

EMISSION
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
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.247.926.057,00	4.247.926.057,00	4.121.485.385,15	4.060.197.710,42	4.057.954.769,28	126.440.671,85
TOTAL	4.247.926.057,00	4.247.926.057,00	4.121.485.385,15	4.060.197.710,42	4.057.954.769,28	126.440.671,85

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	17.082.482,87	32.112.048,54	20.052.584,74	20.034.060,41	19.953.757,17	9.206.713,83
Pessoal e Encargos Sociais	214.949,52	285.679,60	197.062,88	197.062,88	214.949,52	88.616,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.867.533,35	31.826.368,94	19.855.521,86	19.836.997,53	19.738.807,65	9.118.097,11
DESPESAS DE CAPITAL	20.675.366,34	11.141.370,58	8.739.793,22	8.722.120,67	4.764.652,63	18.329.963,62
Investimentos	20.675.366,34	11.141.370,58	8.739.793,22	8.722.120,67	4.764.652,63	18.329.963,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.757.849,21	43.253.419,12	28.792.377,96	28.756.181,08	24.718.409,80	27.536.677,45

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	3.638.209,76	3.335.120,75	851.006,97	-	6.122.323,54
Pessoal e Encargos Sociais	2.247.186,57	1.182.448,09	-	-	3.429.634,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.391.023,19	2.152.672,66	851.006,97	-	2.692.688,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.887,55	290.476,76	247.638,81	-	45.725,50
Investimentos	2.887,55	290.476,76	247.638,81	-	45.725,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.641.097,31	3.625.597,51	1.098.645,78	-	6.168.049,04