



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSÃO 01/03/2019 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS |
| SUBTÍTULO | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES |

| RECEITA | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 1.150.816.577,00 | 1.150.816.577,00 | 1.434.381.729,97 | 283.565.152,97 |
| 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 | 161.476.172,00 | 161.476.172,00 | 255.245.056,78 | 93.768.884,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.690.690,00 | 10.690.690,00 | 11.110.335,41 | 419.645,41 |
| Valores Mobiliários | 150.785.482,00 | 150.785.482,00 | 244.134.721,37 | 93.349.239,37 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 339.789.595,00 | 339.789.595,00 | 380.639.509,79 | 40.849.914,79 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 86.133.704,00 | 86.133.704,00 | 51.871.664,98 | -34.262.039,02 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 253.655.891,00 | 253.655.891,00 | 328.723.456,01 | 75.067.565,01 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | 44.388,80 | 44.388,80 |
| Transferências Correntes | - | - | 321.433,67 | 321.433,67 |
| Outras Receitas Correntes | 649.550.810,00 | 649.550.810,00 | 798.175.729,73 | 148.624.919,73 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 338.311.327,00 | 338.311.327,00 | 564.033.879,83 | 225.722.552,83 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.212.624,00 | 2.212.624,00 | 2.397.619,91 | 184.995,91 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 12.223,00 | 12.223,00 | 8.975,38 | -3.247,62 |
| Demais Receitas Correntes | 309.014.636,00 | 309.014.636,00 | 231.735.254,61 | -77.279.381,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.575.000,00 | 7.575.000,00 | 1.502.000,00 | -6.073.000,00 |
| Operações de Crédito | 7.575.000,00 | 7.575.000,00 | - | -7.575.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 7.575.000,00 | 7.575.000,00 | - | -7.575.000,00 |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSÃO 01/03/2019 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS |
| SUBTÍTULO | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES |

| 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 | 1.158.391.577,00 | 1.158.391.577,00 | 1.435.883.729,97 | 277.492.152,97 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.158.391.577,00 | 1.158.391.577,00 | 1.435.883.729,97 | 277.492.152,97 |
| DEFICIT | | | 8.715.583.150,98 | 8.715.583.150,98 |
| TOTAL | 1.158.391.577,00 | 1.158.391.577,00 | 10.151.466.880,95 | 8.993.075.303,95 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.949.137.934,00 | 3.900.336.904,00 | 3.709.134.360,95 | 3.466.857.203,30 | 3.403.989.418,48 | 191.202.543,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 865.801.133,00 | 1.068.791.739,00 | 1.000.882.112,24 | 991.293.204,67 | 942.971.327,30 | 67.909.626,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 10.617.289,00 | 9.870.588,55 | 8.791.645,00 | 8.791.645,00 | 746.700,45 |
| Outras Despesas Correntes | 3.083.336.801,00 | 2.820.927.876,00 | 2.698.381.660,16 | 2.466.772.353,63 | 2.452.226.446,18 | 122.546.215,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.297.589.329,00 | 6.449.899.910,00 | 6.442.332.520,00 | 3.436.538.985,23 | 3.432.930.359,38 | 7.567.390,00 |
| Investimentos | 4.097.528.105,00 | 3.814.962.805,00 | 3.807.395.415,00 | 801.601.880,23 | 797.993.254,38 | 7.567.390,00 |
| Inversões Financeiras | 2.200.061.224,00 | 2.634.937.105,00 | 2.634.937.105,00 | 2.634.937.105,00 | 2.634.937.105,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 896.303.622,00 | 885.686.333,00 | - | - | - | 885.686.333,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 11.143.030.885,00 | 11.235.923.147,00 | 10.151.466.880,95 | 6.903.396.188,53 | 6.836.919.777,86 | 1.084.456.266,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSÃO 01/03/2019 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS |
| SUBTÍTULO | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES |

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 11.143.030.885,00 | 11.235.923.147,00 | 10.151.466.880,95 | 6.903.396.188,53 | 6.836.919.777,86 | 1.084.456.266,05 |
| TOTAL | 11.143.030.885,00 | 11.235.923.147,00 | 10.151.466.880,95 | 6.903.396.188,53 | 6.836.919.777,86 | 1.084.456.266,05 |

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 | 351.912.975,80 | 207.065.101,10 | 145.953.200,87 | 145.181.320,77 | 127.400.766,30 | 286.395.989,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 544.710,75 | 6.385.082,72 | 4.821.738,51 | 4.821.738,51 | 54.124,59 | 2.053.930,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 351.368.265,05 | 200.680.018,38 | 141.131.462,36 | 140.359.582,26 | 127.346.641,71 | 284.342.059,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.871.710.753,89 | 2.551.821.772,78 | 1.981.515.969,63 | 1.961.582.461,37 | 904.428.509,38 | 8.557.521.555,92 |
| Investimentos | 8.871.710.753,89 | 2.551.821.772,78 | 1.981.515.969,63 | 1.961.582.461,37 | 904.428.509,38 | 8.557.521.555,92 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.223.623.729,69 | 2.758.886.873,88 | 2.127.469.170,50 | 2.106.763.782,14 | 1.031.829.275,68 | 8.843.917.545,75 |

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 | 16.352.592,04 | 16.791.724,27 | 14.152.345,14 | 1.311.411,14 | 17.680.560,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.408.609,81 | 3.399.293,08 | 1.529.720,82 | 307,10 | 10.277.874,97 |
| Juros e Encargos da Dívida | 778.101,46 | - | - | - | 778.101,46 |
| Outras Despesas Correntes | 7.165.880,77 | 13.392.431,19 | 12.622.624,32 | 1.311.104,04 | 6.624.583,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 95.262.605,90 | 106.145.545,59 | 36.857.244,49 | 14.658.494,33 | 149.892.412,67 |
| Investimentos | 95.262.605,90 | 106.145.545,59 | 36.857.244,49 | 14.658.494,33 | 149.892.412,67 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 111.615.197,94 | 122.937.269,86 | 51.009.589,63 | 15.969.905,47 | 167.572.972,70 |