



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DOTAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
SUBTÍTULO	
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MES
2014	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2014	1

ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA	AUTORIZADA
00 RECURSOS ORDINARIOS	318.720.955.026,00	3.237.772.614,00	503.115.686,00	11.945.767.315,00	334.407.610.641,00
01 IMPOSTO S/RENDA E S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	183.503.248.279,00				183.503.248.279,00
02 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	752.929.515,00	150.385.916,00			903.315.431,00
06 CONTR.FUNDO DE SAUDE POL.MIL.BOMBEIROS DO DF	16.335.644,00				16.335.644,00
08 FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAÇÃO PÚBL.E SAÚDE	6.715.717.576,00	(3.520.386.726,00)			3.195.330.850,00
11 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE				5.597.136,00	5.597.136,00
12 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	49.554.146.634,00	1.855.634.891,00			51.409.781.525,00
13 CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	18.726.448.172,00	1.877.553.000,00			20.604.001.172,00
15 CONTRIBUICAO P/OS PROG.ESPECIAIS-PIN-PROTERRA	41.008.996,00				41.008.996,00
16 REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA	54.541.474,00	11.065.070,00			65.606.544,00
17 REC.ORIUNDOS CONTR.VOLUNTÁRIAS MONTEPIO CIVIL	1.011.600,00				1.011.600,00
18 CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS	3.395.685.453,00	2.675.437.260,00		53.608.595,00	6.124.731.308,00
19 IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS-OURO	7.869.339,00	1.193.510,00			9.062.849,00
20 CONTR.S/ARREC.FUNDO INVESTIMENTOS REGIONAIS	619.813,00				619.813,00
23 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE PENSOES MILITARES	1.847.159.997,00				1.847.159.997,00
27 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO	592.116.937,00	(3.067.914,00)	4.690.717,00		593.739.740,00
29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.557.977.852,00	7.372.129.081,00	81.016.225,00	1.875.202.310,00	11.886.325.468,00
30 CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL	877.033.556,00	874.661.000,00			1.751.694.556,00
31 SELOS DE CONTROLE,LOJAS FRANCAS-FUNDAF	475.516.629,00				475.516.629,00
32 JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINIST.PELA SRF/SF	6.069.509.782,00	7.868.257.809,00			13.937.767.591,00
33 RECURSOS DO PROG. DE ADM. PATRIM. IMOBILIARIO	53.840.487,00				53.840.487,00
34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	2.267.471.822,00	153.923.138,00	10.000.000,00		2.431.394.960,00
35 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	3.137.071.474,00	389.324.000,00			3.526.395.474,00
39 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	54.676.705,00	699.590.000,00			754.266.705,00
40 CONTRIBUICOES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP	45.800.489.231,00	(3.290.272.955,00)			42.510.216.276,00
41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS	2.749.900.376,00				2.749.900.376,00
42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	36.013.582.424,00	3.019.140.414,00			39.032.722.838,00
43 REFINANCIAMENTO DA DIV.PÚBL.MOBIL.FEDERAL	654.746.947.069,00	93.500.000.000,00			748.246.947.069,00
44 TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL	194.119.406.621,00	66.455.099.000,00			260.574.505.621,00
46 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	6.000.000,00				6.000.000,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM MOEDA	561.276.330,00	1.598.290.969,00			2.159.567.299,00
49 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS	1.289.101.811,00	(324.067.114,00)		10.000.000,00	975.034.697,00
50 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	12.613.685.463,00	872.741.729,00			13.486.427.192,00
51 CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS	54.176.225.525,00	3.682.735.271,00	248.265.342,00		58.107.226.138,00
52 RESULTADO DO BACEN	41.290.000.000,00				41.290.000.000,00
53 CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	165.474.226.448,00	(4.000.131.000,00)	1.383.000,00		161.475.478.448,00
54 RECURSOS DO REGIME GERAL DE PREVID.SOCIAL	340.342.180.736,00	(11.170.128.790,00)			329.172.051.946,00
56 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR	11.396.533.239,00	107.481.986,00			11.504.015.225,00
57 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	815.610.042,00	654.816.450,00			1.470.426.492,00
58 MULTAS INCIDENTES S/RECEITAS ADMIN. P/ SRF-MF	963.644.865,00	1.139.409.000,00			2.103.053.865,00
59 REC.OPER.OF.CRED.-RET.REF.DIV.MED. E L.PRAZOS	24.364.340.479,00	2.224.842.000,00			26.589.182.479,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DOTAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
SUBTÍTULO	
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MES
2014	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2014	2

ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA	AUTORIZADA
60 RECURSOS DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO	3.028.959.831,00				3.028.959.831,00
62 REFORMA PATRIMONIAL - ALIENACAO DE BENS	15.483.244,00				15.483.244,00
64 TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	635.000.000,00				635.000.000,00
69 CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV.	17.605.451.755,00	(1.329.401.252,00)			16.276.050.503,00
71 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.-BEA/BIB	337.299.073,00	41.394.000,00			378.693.073,00
72 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.338.143.108,00	6.865.783.184,00			11.203.926.292,00
73 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.EST.MUN.	39.279.375.791,00	4.728.028.592,00			44.007.404.383,00
74 TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD	4.991.931.380,00	4.700.001.736,00			9.691.933.116,00
75 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS	895.408.666,00	969.827.000,00			1.865.235.666,00
76 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.838.632.238,00	1.941.365.000,00			3.779.997.238,00
78 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	14.291.429.421,00	(995.865.462,00)		995.865.462,00	14.291.429.421,00
80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	29.782.648.492,00	(2.084.217.109,00)			27.698.431.383,00
81 RECURSOS DE CONVENIOS	989.529.131,00	161.921.892,00	7.275.539,00		1.158.726.562,00
83 PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS	229.458.692,00	615.990,00			230.074.682,00
84 CONTRIBUIÇÕES S/REMUN.DEV.AO TRABALHADOR-FGTS	3.024.512.640,00				3.024.512.640,00
86 OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	7.196.363.045,00	1.623.816.973,00	57.690.122,00		8.877.870.140,00
87 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		552.463.000,00			552.463.000,00
88 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	44.182.181.703,00	8.231.493.336,00	797.902.718,00	2.864.547.114,00	56.076.124.871,00
93 PRODUTO DA APLIC.DOS REC.A CONTA DO SAL.EDUC.	337.335.828,00				337.335.828,00
94 DOACOES PARA COMBATE A FOME	127.263,00				127.263,00
95 DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	33.449.052,00	6.035.784,00			39.484.836,00
96 DOACOES DE PESSOAS FIS/INSTIT.PUBL.E PRIV.NAC	255.227.497,00	821.796.712,00			1.077.024.209,00
97 DIVIDENDOS ± UNIAO	23.744.006.039,00	1.383.990.000,00			25.127.996.039,00
TOTAL	2.383.177.997.310,00	205.732.478.985,00	1.711.339.349,00	17.750.587.932,00	2.608.372.403.576,00