



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
SUBTITULO	
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
2014	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2014	1

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS	334.407.610.641,00	300.890.800.137,19	23.153.357.057,14	54.428.915.981,43
01 IMPOSTO S/RENDA E S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	183.503.248.279,00	166.476.534.141,35	17.026.714.137,65	8.588.046.088,13
02 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	903.315.431,00	903.315.431,00		101.029.951,53
06 CONTR.FUNDO DE SAUDE POL.MIL.BOMBEIROS DO DF	16.335.644,00	16.335.644,00		4.375.513,90
08 FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAÇÃO PÚBL.E SAÚDE	3.195.330.850,00	1.511.632.239,12	1.683.698.610,88	504.731.041,57
11 CONTRIB.DERIV.PETROLEO,COMB.COM.-CIDE	5.597.136,00			
12 RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	51.409.781.525,00	48.490.454.262,54	2.845.509.885,88	3.943.006.680,06
13 CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	20.604.001.172,00	20.117.891.827,28	218.256.343,93	5.121.953.620,93
15 CONTRIBUICAO P/OS PROG.ESPECIAIS-PIN-PROTERRA	41.008.996,00	37.527.567,80	42.824,20	10.997.865,75
16 REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA	65.606.544,00	60.838.512,50	4.768.031,50	
17 REC.ORIUNDOS CONTR.VOLUNTÁRIAS MONTEPIO CIVIL	1.011.600,00		1.011.600,00	
18 CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS	6.124.731.308,00	5.699.067.312,66	372.055.400,34	483.476.572,43
19 IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS-OURO	9.062.849,00	9.062.849,00		52.173,28
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	1.847.159.975,60	21,40	
27 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO	593.739.740,00	558.258.533,32	35.481.280,79	100.038.152,04
29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.886.325.468,00	9.625.051.653,05	1.642.110.836,57	668.677.170,67
30 CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL	1.751.694.556,00	1.315.659.588,08	436.034.967,92	432.208.473,62
31 SELOS DE CONTROLE,LOJAS FRANCAS-FUNDAF	475.516.629,00	475.007.550,98	509.078,02	19,00
32 JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINIST.PELA SRF/SF	13.937.767.591,00	12.026.292.629,10	1.911.474.961,90	328.707.682,29
33 RECURSOS DO PROG. DE ADM. PATRIM. IMOBILIARIO	53.840.487,00	36.922.229,88	16.918.257,12	11.781.832,98
34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS	2.431.394.960,00	2.308.172.719,81	123.426.040,20	349.991.095,38
35 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE	3.526.395.474,00	3.021.991.743,90	506.371.410,10	36.195.157,64
39 ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	754.266.705,00	725.648.351,32	28.618.353,68	22.192.118,10
40 CONTRIBUICOES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP	42.510.216.276,00	41.355.090.791,08	1.155.125.484,92	
41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS	2.749.900.376,00	2.475.802.651,81	274.097.724,19	1.051.053.066,91
42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL	39.032.722.838,00	31.912.866.148,62	7.239.476.801,55	8.764.512.206,21
43 REFINANCIAMENTO DA DIV.PÚBL.MOBIL.FEDERAL	748.246.947.069,00	616.818.086.176,17	131.496.028.840,87	592,00
44 TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOUREO NACIONAL	260.574.505.621,00	227.738.547.583,94	32.856.603.871,63	924.055.774,28
46 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	6.000.000,00		6.000.000,00	
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM MOEDA	2.159.567.299,00	1.905.653.713,14	253.913.585,86	240.568.829,76
49 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS	975.034.697,00	996.472.706,06	61.763.469,21	620.606.328,67
50 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	13.486.427.192,00	10.232.473.343,07	3.322.471.246,79	2.457.949.625,75
51 CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS	58.107.226.138,00	54.770.498.819,55	2.552.166.661,14	5.512.026.334,33
52 RESULTADO DO BACEN	41.290.000.000,00	36.153.654.659,23	5.136.345.340,77	
53 CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	161.475.478.448,00	160.628.667.809,90	776.763.519,64	2.191.577.666,74
54 RECURSOS DO REGIME GERAL DE PREVID.SOCIAL	329.172.051.946,00	329.318.223.481,78	23.828.464,22	389.546.371,52
56 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR	11.504.015.225,00	11.478.102.093,45	25.913.131,55	7.524.304,44
57 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.470.426.492,00	1.405.544.619,65	64.881.551,11	19.121.941,01
58 MULTAS INCIDENTES S/RECEITAS ADMIN. P/ SRF-MF	2.103.053.865,00	2.103.053.865,00		1.535.305,28
59 REC.OPER.OF.CRED.-RET.REF.DIV.MED. E L.PRAZOS	26.589.182.479,00	13.824.842.000,00	12.764.340.479,00	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	EXECUÇÃO 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA	DESPESAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
60 RECURSOS DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO	3.028.959.831,00	1.434.392.167,24	1.594.567.663,76	875.567.741,76
62 REFORMA PATRIMONIAL - ALIENACAO DE BENS	15.483.244,00		15.483.244,00	
64 TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	635.000.000,00	539.441.913,08	95.558.086,92	168.088.424,77
69 CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV.	16.276.050.503,00	16.257.966.294,05	18.084.208,95	4.483.898,81
71 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.-BEA/BIB	378.693.073,00	378.443.370,12	249.702,88	
72 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	11.203.926.292,00	9.048.335.360,16	2.165.601.754,20	543.052.000,51
73 REC.DAS OPER.OF.DE CREDITO-RET.DE OC.EST.MUN.	44.007.404.383,00	41.878.028.592,00	2.129.375.791,00	1.169.777.970,39
74 TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD	9.691.933.116,00	7.906.432.836,70	1.814.189.781,65	739.406.087,96
75 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS	1.865.235.666,00	1.778.679.518,36	86.560.239,30	356.103.168,65
76 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.779.997.238,00	3.512.655.934,24	266.713.875,95	714.230.575,58
78 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	14.291.429.421,00	418.321.875,34	13.873.107.545,66	78.631.527,10
80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	27.698.431.383,00	23.348.135.287,15	4.360.363.541,18	3.201.578.464,16
81 RECURSOS DE CONVENIOS	1.158.726.562,00	499.944.005,47	658.782.556,53	241.578.005,37
83 PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS	230.074.682,00	214.958.068,02	15.116.613,98	107.863.239,62
84 CONTRIBUIÇÕES S/REMUN.DEV.AO TRABALHADOR-FGTS	3.024.512.640,00		3.024.512.640,00	
86 OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	8.877.870.140,00	6.399.083.485,20	2.479.009.662,90	395.030.710,52
87 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	552.463.000,00	552.463.000,00		
88 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	56.076.124.871,00	54.882.214.703,22	369.751.967,08	4.518.786.442,73
93 PRODUTO DA APLIC.DOS REC.A CONTA DO SAL.EDUC.	337.335.828,00	236.634.605,00	100.701.223,00	206.673.498,76
94 DOACOES PARA COMBATE A FOME	127.263,00	127.263,00		127.263,00
95 DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	39.484.836,00	9.484.000,13	24.431.475,87	6.294.320,83
96 DOACOES DE PESSOAS FIS/INSTIT.PUBL.E PRIV.NAC	1.077.024.209,00	423.666.608,13	678.442.999,33	50.026.425,53
97 DIVIDENDOS ≠ UNIAO	25.127.996.039,00	19.344.876.891,52	5.783.119.147,48	
TOTAL	2.608.372.403.576,00	2.308.335.491.140,06	287.570.422.806,29	110.693.755.303,68