



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2017

PÁGINA
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	183.678.257,00	183.678.257,00	456.675.858,05	272.997.601,05
Receitas Tributárias	177.089.172,00	177.089.172,00	283.593.223,65	106.504.051,65
Impostos	-	-	-	-
Taxas	177.089.172,00	177.089.172,00	283.593.223,65	106.504.051,65
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	418.918,00	418.918,00	289.161,63	-129.756,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	418.918,00	418.918,00	283.296,06	-135.621,94
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	5.865,57	5.865,57
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	6.170.167,00	6.170.167,00	5.176.386,84	-993.780,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.170.167,00	6.170.167,00	5.176.386,84	-993.780,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	24.504,92	24.504,92
Outras Receitas Correntes	-	-	167.592.581,01	167.592.581,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	72.626.393,98	72.626.393,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	94.966.187,03	94.966.187,03
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	45.362,41	45.362,41
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	45.362,41	45.362,41
Alienação de Bens Móveis	-	-	45.362,41	45.362,41
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 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 10/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

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	183.678.257,00	183.678.257,00	456.721.220,46	273.042.963,46
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	183.678.257,00	183.678.257,00	456.721.220,46	273.042.963,46
DÉFICIT			2.717.404.112,29	2.717.404.112,29
TOTAL	183.678.257,00	183.678.257,00	3.174.125.332,75	2.990.447.075,75
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	29.839.444,00	29.839.444,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	14.919.722,00	14.919.722,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	14.919.722,00	14.919.722,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.951.711.738,00	3.498.230.645,98	3.116.878.637,72	2.994.964.716,11	2.993.443.356,63	381.352.008,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.614.180.998,00	1.395.297.491,00	1.279.126.587,50	1.275.364.893,18	1.275.156.495,94	116.170.903,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.337.530.740,00	2.102.933.154,98	1.837.752.050,22	1.719.599.822,93	1.718.286.860,69	265.181.104,76
DESPESAS DE CAPITAL	29.243.989,00	60.293.989,00	57.246.695,03	20.238.460,77	20.156.945,33	3.047.293,97
Investimentos	21.884.401,00	52.934.401,00	49.900.780,46	20.238.460,77	20.156.945,33	3.033.620,54
Inversões Financeiras	7.359.588,00	7.359.588,00	7.345.914,57	-	-	13.673,43
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.980.955.727,00	3.558.524.634,98	3.174.125.332,75	3.015.203.176,88	3.013.600.301,96	384.399.302,23
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 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.980.955.727,00	3.558.524.634,98	3.174.125.332,75	3.015.203.176,88	3.013.600.301,96	384.399.302,23
TOTAL	2.980.955.727,00	3.558.524.634,98	3.174.125.332,75	3.015.203.176,88	3.013.600.301,96	384.399.302,23

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	4.812.234,11	42.286.372,70	32.401.538,81	25.268.961,98	4.826.069,42	17.003.575,41
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.812.234,11	42.286.372,70	32.401.538,81	25.268.961,98	4.826.069,42	17.003.575,41
DESPESAS DE CAPITAL	242.513,13	7.873.835,46	4.090.121,94	4.090.121,94	3.980.222,52	46.004,13
Investimentos	242.513,13	7.873.835,46	4.090.121,94	4.090.121,94	3.980.222,52	46.004,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.054.747,24	50.160.208,16	36.491.660,75	29.359.083,92	8.806.291,94	17.049.579,54

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.521.285,62	3.468.658,55	1.427.596,43	796.745,10	3.765.602,64
Pessoal e Encargos Sociais	45.341,11	3.809,89	3.704,85	0,11	45.446,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,11	-0,11
Outras Despesas Correntes	2.475.944,51	3.464.848,66	1.423.891,58	796.744,88	3.720.156,71
DESPESAS DE CAPITAL	13.607,78	1.348.888,89	-	0,33	1.362.496,34
Investimentos	13.607,78	1.348.888,89	-	0,11	1.362.496,56
Inversões Financeiras	-	-	-	0,11	-0,11
Amortização da Dívida	-	-	-	0,11	-0,11
TOTAL	2.534.893,40	4.817.547,44	1.427.596,43	796.745,43	5.128.098,98