



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PAGINA 1

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>29.593.722,27</b>	<b>-12.180.673,73</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>18.600.359,00</b>	<b>18.600.359,00</b>	<b>19.160.142,36</b>	<b>559.783,36</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.465,00	57.465,00	-	-57.465,00
Valores Mobiliários	18.542.894,00	18.542.894,00	19.160.142,36	617.248,36
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>23.031.435,00</b>	<b>23.031.435,00</b>	<b>8.982.719,80</b>	<b>-14.048.715,20</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.031.435,00	23.031.435,00	8.982.719,80	-14.048.715,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>142.602,00</b>	<b>142.602,00</b>	<b>1.450.860,11</b>	<b>1.308.258,11</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	6.055,58	6.055,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	142.602,00	142.602,00	1.431.885,27	1.289.283,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	12.919,26	12.919,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>29.593.722,27</b>	<b>-12.180.673,73</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>29.593.722,27</b>	<b>-12.180.673,73</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>22.461.236,76</b>	<b>22.461.236,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>41.774.396,00</b>	<b>52.054.959,03</b>	<b>10.280.563,03</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.422.648,00</b>	<b>56.353.195,00</b>	<b>44.639.489,27</b>	<b>43.692.580,33</b>	<b>43.688.948,76</b>	<b>11.713.705,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.627.590,00	37.757.000,00	34.089.715,46	34.077.506,92	34.077.506,92	3.667.284,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.795.058,00	18.596.195,00	10.549.773,81	9.615.073,41	9.611.441,84	8.046.421,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.728.629,00</b>	<b>23.213.006,00</b>	<b>7.415.469,76</b>	<b>291.231,76</b>	<b>291.231,76</b>	<b>15.797.536,24</b>
Investimentos	23.728.629,00	23.213.006,00	7.415.469,76	291.231,76	291.231,76	15.797.536,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.519,00</b>	<b>20.519,00</b>	-	-	-	<b>20.519,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>78.171.796,00</b>	<b>79.586.720,00</b>	<b>52.054.959,03</b>	<b>43.983.812,09</b>	<b>43.980.180,52</b>	<b>27.531.760,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018 PAGINA 3

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ORGAO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>78.171.796,00</b>	<b>79.586.720,00</b>	<b>52.054.959,03</b>	<b>43.983.812,09</b>	<b>43.980.180,52</b>	<b>27.531.760,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.171.796,00</b>	<b>79.586.720,00</b>	<b>52.054.959,03</b>	<b>43.983.812,09</b>	<b>43.980.180,52</b>	<b>27.531.760,97</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.871.176,49</b>	<b>2.119.026,10</b>	<b>1.714.607,67</b>	<b>1.714.607,67</b>	<b>872.904,05</b>	<b>2.402.690,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.203,24	6.230,19	6.230,19	1.973,05	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.871.176,49	2.110.822,86	1.708.377,48	1.708.377,48	870.931,00	2.402.690,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.994.262,63</b>	<b>1.390.326,80</b>	<b>1.170.168,03</b>	<b>1.170.168,03</b>	<b>3.124.175,34</b>	<b>1.090.246,06</b>
Investimentos	3.994.262,63	1.390.326,80	1.170.168,03	1.170.168,03	3.124.175,34	1.090.246,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.865.439,12</b>	<b>3.509.352,90</b>	<b>2.884.775,70</b>	<b>2.884.775,70</b>	<b>3.997.079,39</b>	<b>3.492.936,93</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>15.288.000,00</b>	<b>9.048.000,00</b>	-	<b>6.240.000,00</b>
Investimentos	-	15.288.000,00	9.048.000,00	-	6.240.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>15.288.000,00</b>	<b>9.048.000,00</b>	-	<b>6.240.000,00</b>