



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
Anual

EMISSION  
06/01/2017

PAGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.460.037,00</b>	<b>17.460.037,00</b>	<b>13.107.745,46</b>	<b>-4.352.291,54</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>2.446.270,00</b>	<b>2.446.270,00</b>	<b>2.608.369,59</b>	<b>162.099,59</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	924.984,00	924.984,00	947.705,80	22.721,80
Valores Mobiliários	1.521.286,00	1.521.286,00	1.660.663,79	139.377,79
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>14.983,00</b>	<b>14.983,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-9.983,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>14.998.784,00</b>	<b>14.998.784,00</b>	<b>9.280.747,34</b>	<b>-5.718.036,66</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.616.365,00	13.616.365,00	8.713.948,82	-4.902.416,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	105.581,00	105.581,00	217.266,49	111.685,49
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	1.276.838,00	1.276.838,00	349.532,03	-927.305,97
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>1.213.628,53</b>	<b>1.213.628,53</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.213.628,53	1.213.628,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.967.629,00</b>	<b>1.967.629,00</b>	-	<b>-1.967.629,00</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>1.967.629,00</b>	<b>1.967.629,00</b>	-	<b>-1.967.629,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSION 06/01/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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	19.427.666,00	19.427.666,00	13.107.745,46	-6.319.920,54
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	19.427.666,00	19.427.666,00	13.107.745,46	-6.319.920,54
DÉFICIT			1.230.844.012,87	1.230.844.012,87
TOTAL	19.427.666,00	19.427.666,00	1.243.951.758,33	1.224.524.092,33
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	1.084.486.769,00	1.198.174.883,00	1.205.748.078,27	1.186.755.252,60	1.182.439.677,38	-7.573.195,27
Pessoal e Encargos Sociais	929.155.746,00	1.026.099.725,00	1.011.272.068,43	1.010.358.804,21	1.010.357.661,95	14.827.656,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	155.331.023,00	172.075.158,00	194.476.009,84	176.396.448,39	172.082.015,43	-22.400.851,84
DESPESAS DE CAPITAL	66.274.119,00	56.035.802,00	38.203.680,06	21.876.208,68	21.654.228,63	17.832.121,94
Investimentos	66.274.119,00	56.035.802,00	38.203.680,06	21.876.208,68	21.654.228,63	17.832.121,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.150.760.888,00	1.254.210.685,00	1.243.951.758,33	1.208.631.461,28	1.204.093.906,01	10.258.926,67
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 Anual
EMISSÃO 06/01/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.150.760.888,00</b>	<b>1.254.210.685,00</b>	<b>1.243.951.758,33</b>	<b>1.208.631.461,28</b>	<b>1.204.093.906,01</b>	<b>10.258.926,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.150.760.888,00</b>	<b>1.254.210.685,00</b>	<b>1.243.951.758,33</b>	<b>1.208.631.461,28</b>	<b>1.204.093.906,01</b>	<b>10.258.926,67</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>10.926.862,63</b>	<b>15.074.381,34</b>	<b>12.769.413,15</b>	<b>12.764.691,55</b>	<b>11.100.834,40</b>	<b>2.135.718,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.973.292,59	-	-	-	1.973.292,59	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.953.570,04	15.074.381,34	12.769.413,15	12.764.691,55	9.127.541,81	2.135.718,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.006.064,18</b>	<b>16.662.087,66</b>	<b>21.156.904,90</b>	<b>20.887.315,20</b>	<b>11.663.787,93</b>	<b>6.117.048,71</b>
Investimentos	22.006.064,18	16.662.087,66	21.156.904,90	20.887.315,20	11.663.787,93	6.117.048,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.932.926,81</b>	<b>31.736.469,00</b>	<b>33.926.318,05</b>	<b>33.652.006,75</b>	<b>22.764.622,33</b>	<b>8.252.766,73</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.642,06</b>	<b>5.104.009,43</b>	<b>5.004.693,22</b>	<b>17.284,90</b>	<b>126.673,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	44.642,06	5.104.009,43	5.004.693,22	17.284,90	126.673,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68.855,98</b>	<b>3.038.038,96</b>	<b>2.897.765,69</b>	<b>51.655,05</b>	<b>157.474,20</b>
Investimentos	68.855,98	3.038.038,96	2.897.765,69	51.655,05	157.474,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>113.498,04</b>	<b>8.142.048,39</b>	<b>7.902.458,91</b>	<b>68.939,95</b>	<b>284.147,57</b>