



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

## RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</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>2.329.159,00</b>	<b>2.329.159,00</b>	<b>505.180,47</b>	<b>-1.823.978,53</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	564.529,00	564.529,00	227.310,80	-337.218,20
Valores Mobiliários	1.764.630,00	1.764.630,00	277.869,67	-1.486.760,33
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>6.754.842,00</b>	<b>6.754.842,00</b>	<b>2.575.449,68</b>	<b>-4.179.392,32</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.921.030,00	5.921.030,00	1.446.273,43	-4.474.756,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	833.812,00	833.812,00	1.129.176,25	295.364,25
<b>Transferências Correntes</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	210.765,86	210.765,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	210.765,86	210.765,86
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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>9.084.001,00</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>3.291.396,01</b>	<b>-5.792.604,99</b>	
<b>REFINANCIAMENTO</b>					
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>3.291.396,01</b>	<b>-5.792.604,99</b>	
<b>DÉFICIT</b>				<b>1.052.764.850,45</b>	<b>1.052.764.850,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>1.056.056.246,46</b>	<b>1.046.972.245,46</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>						
Pessoal e Encargos Sociais	1.254.026.131,00	1.254.026.131,00	1.053.780.792,20	291.247.596,77	285.934.497,68	200.245.338,80
Juros e Encargos da Dívida	1.082.995.167,00	1.082.995.167,00	1.009.208.041,06	260.352.693,56	260.352.693,56	73.787.125,94
Outras Despesas Correntes	171.030.964,00	171.030.964,00	44.572.751,14	30.894.903,21	25.581.804,12	126.458.212,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	31.624.007,00	31.624.007,00	2.275.454,26	588.667,58	375.368,65	29.348.552,74
Inversões Financeiras	-	-	2.275.454,26	588.667,58	375.368,65	29.348.552,74
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.056.056.246,46</b>	<b>291.836.264,35</b>	<b>286.309.866,33</b>	<b>229.593.891,54</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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 23/05/2017	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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>1.285.650.138,00</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.056.056.246,46</b>	<b>291.836.264,35</b>	<b>286.309.866,33</b>	<b>229.593.891,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.056.056.246,46</b>	<b>291.836.264,35</b>	<b>286.309.866,33</b>	<b>229.593.891,54</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>2.130.996,42</b>	<b>18.170.407,49</b>	<b>13.418.074,93</b>	<b>8.579.124,24</b>	<b>6.087,77</b>	<b>11.716.191,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	340.548,12	158.694,71	158.694,71	-	181.853,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.130.996,42	17.829.859,37	13.259.380,22	8.420.429,53	6.087,77	11.534.338,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.847.459,01</b>	<b>16.327.471,36</b>	<b>10.686.249,57</b>	<b>8.260.523,37</b>	<b>26.397,25</b>	<b>13.888.009,75</b>
Investimentos	5.847.459,01	16.327.471,36	10.686.249,57	8.260.523,37	26.397,25	13.888.009,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.978.455,43</b>	<b>34.497.878,85</b>	<b>24.104.324,50</b>	<b>16.839.647,61</b>	<b>32.485,02</b>	<b>25.604.201,65</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>	<b>126.673,37</b>	<b>4.320.296,82</b>	<b>933.468,32</b>	-	<b>3.513.501,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.142,26	1.142,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	126.673,37	4.319.154,56	932.326,06	-	3.513.501,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157.474,20</b>	<b>491.569,75</b>	<b>305.145,95</b>	-	<b>343.898,00</b>
Investimentos	157.474,20	491.569,75	305.145,95	-	343.898,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.147,57</b>	<b>4.811.866,57</b>	<b>1.238.614,27</b>	-	<b>3.857.399,87</b>