



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
23/05/2017

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
RECEITAS CORRENTES	9.084.001,00	9.084.001,00	3.291.396,01	-5.792.604,99
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.329.159,00	2.329.159,00	505.180,47	-1.823.978,53
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	6.754.842,00	6.754.842,00	2.575.449,68	-4.179.392,32
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
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	210.765,86	210.765,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	210.765,86	210.765,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 23/05/2017	PÁGINA 2
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

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	9.084.001,00	9.084.001,00	3.291.396,01	-5.792.604,99
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.084.001,00	9.084.001,00	3.291.396,01	-5.792.604,99
DÉFICIT			1.052.764.850,45	1.052.764.850,45
TOTAL	9.084.001,00	9.084.001,00	1.056.056.246,46	1.046.972.245,46
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	1.254.026.131,00	1.254.026.131,00	1.053.780.792,20	291.247.596,77	285.934.497,68	200.245.338,80
Pessoal e Encargos Sociais	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
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
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
DESPESAS DE CAPITAL	31.624.007,00	31.624.007,00	2.275.454,26	588.667,58	375.368,65	29.348.552,74
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	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.285.650.138,00	1.285.650.138,00	1.056.056.246,46	291.836.264,35	286.309.866,33	229.593.891,54
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 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 23/05/2017	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	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.285.650.138,00	1.285.650.138,00	1.056.056.246,46	291.836.264,35	286.309.866,33	229.593.891,54
TOTAL	1.285.650.138,00	1.285.650.138,00	1.056.056.246,46	291.836.264,35	286.309.866,33	229.593.891,54

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	2.130.996,42	18.170.407,49	13.418.074,93	8.579.124,24	6.087,77	11.716.191,90
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
DESPESAS DE CAPITAL	5.847.459,01	16.327.471,36	10.686.249,57	8.260.523,37	26.397,25	13.888.009,75
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.978.455,43	34.497.878,85	24.104.324,50	16.839.647,61	32.485,02	25.604.201,65

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	126.673,37	4.320.296,82	933.468,32	-	3.513.501,87
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
DESPESAS DE CAPITAL	157.474,20	491.569,75	305.145,95	-	343.898,00
Investimentos	157.474,20	491.569,75	305.145,95	-	343.898,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	284.147,57	4.811.866,57	1.238.614,27	-	3.857.399,87