



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

EXERCÍCIO  
2017

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
01/11/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>8.026.051,31</b>	<b>-1.057.949,69</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>1.573.059,13</b>	<b>-756.099,87</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	564.529,00	564.529,00	773.753,33	209.224,33
Valores Mobiliários	1.764.630,00	1.764.630,00	799.305,80	-965.324,20
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>6.754.842,00</b>	<b>6.754.842,00</b>	<b>5.792.618,04</b>	<b>-962.223,96</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.921.030,00	5.921.030,00	4.754.835,79	-1.166.194,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	22.352,50	22.352,50
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	833.812,00	833.812,00	1.015.429,75	181.617,75
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>660.372,89</b>	<b>660.372,89</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	660.372,89	660.372,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
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**

EXERCÍCIO  
2017

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
01/11/2017

PAGINA  
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO 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>8.026.051,31</b>	<b>-1.057.949,69</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>8.026.051,31</b>	<b>-1.057.949,69</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>1.188.339.017,12</b>	<b>1.188.339.017,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>9.084.001,00</b>	<b>1.196.365.068,43</b>	<b>1.187.281.067,43</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>1.254.026.131,00</b>	<b>1.278.380.068,00</b>	<b>1.170.935.445,16</b>	<b>918.894.138,75</b>	<b>912.508.941,50</b>	<b>107.444.622,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.082.995.167,00	1.113.050.994,00	1.025.195.410,35	799.845.447,06	799.845.447,06	87.855.583,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.030.964,00	165.329.074,00	145.740.034,81	119.048.691,69	112.663.494,44	19.589.039,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.624.007,00</b>	<b>37.624.007,00</b>	<b>25.429.623,27</b>	<b>16.757.746,01</b>	<b>14.699.124,34</b>	<b>12.194.383,73</b>
Investimentos	31.624.007,00	37.624.007,00	25.429.623,27	16.757.746,01	14.699.124,34	12.194.383,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
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>1.316.004.075,00</b>	<b>1.196.365.068,43</b>	<b>935.651.884,76</b>	<b>927.208.065,84</b>	<b>119.639.006,57</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  
2017

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
01/11/2017

PAGINA  
3

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>1.316.004.075,00</b>	<b>1.196.365.068,43</b>	<b>935.651.884,76</b>	<b>927.208.065,84</b>	<b>119.639.006,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.650.138,00</b>	<b>1.316.004.075,00</b>	<b>1.196.365.068,43</b>	<b>935.651.884,76</b>	<b>927.208.065,84</b>	<b>119.639.006,57</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>16.008.840,69</b>	<b>12.749.504,03</b>	<b>642.658,52</b>	<b>6.909.241,36</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	15.850.145,98	12.590.809,32	642.658,52	6.727.387,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.847.459,01</b>	<b>16.327.471,36</b>	<b>17.316.338,35</b>	<b>17.011.036,55</b>	<b>45.873,75</b>	<b>5.118.020,07</b>
Investimentos	5.847.459,01	16.327.471,36	17.316.338,35	17.011.036,55	45.873,75	5.118.020,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.978.455,43</b>	<b>34.497.878,85</b>	<b>33.325.179,04</b>	<b>29.760.540,58</b>	<b>688.532,27</b>	<b>12.027.261,43</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>1.247.057,96</b>	-	<b>3.199.912,23</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	1.245.915,70	-	3.199.912,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157.474,20</b>	<b>491.569,75</b>	<b>466.417,40</b>	-	<b>182.626,55</b>
Investimentos	157.474,20	491.569,75	466.417,40	-	182.626,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.147,57</b>	<b>4.811.866,57</b>	<b>1.713.475,36</b>	-	<b>3.382.538,78</b>