



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 01/11/2017	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
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	1.573.059,13	-756.099,87
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	-	-	-	-
Receita Agropecuária			1,25	1,25
Receita Industrial			-	-
Receitas de Serviços	6.754.842,00	6.754.842,00	5.792.618,04	-962.223,96
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
Transferências Correntes			-	-
Outras Receitas Correntes			660.372,89	660.372,89
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	-	-	-	-
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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 01/11/2017	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	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	-	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
SUBTOTAL DE RECEITAS	9.084.001,00	9.084.001,00	8.026.051,31		-1.057.949,69
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	8.026.051,31		-1.057.949,69
DÉFICIT				1.188.339.017,12	1.188.339.017,12
TOTAL	9.084.001,00	9.084.001,00	1.196.365.068,43		1.187.281.067,43
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						
Pessoal e Encargos Sociais	1.254.026.131,00	1.278.380.068,00	1.170.935.445,16	918.894.138,75	912.508.941,50	107.444.622,84
Juros e Encargos da Dívida	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
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
DESPESAS DE CAPITAL						
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	31.624.007,00	37.624.007,00	25.429.623,27	16.757.746,01	14.699.124,34	12.194.383,73
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.285.650.138,00	1.316.004.075,00	1.196.365.068,43	935.651.884,76	927.208.065,84	119.639.006,57
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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA	EMISSAO 01/11/2017	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	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.285.650.138,00	1.316.004.075,00	1.196.365.068,43	935.651.884,76	927.208.065,84	119.639.006,57
TOTAL	1.285.650.138,00	1.316.004.075,00	1.196.365.068,43	935.651.884,76	927.208.065,84	119.639.006,57

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						
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
DESPESAS DE CAPITAL						
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	5.847.459,01	16.327.471,36	17.316.338,35	17.011.036,55	45.873,75	5.118.020,07
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.978.455,43	34.497.878,85	33.325.179,04	29.760.540,58	688.532,27	12.027.261,43

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
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.142,26	1.142,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	126.673,37	4.320.296,82	1.247.057,96	-	3.199.912,23
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	157.474,20	491.569,75	466.417,40	-	182.626,55
Inversões Financeiras	157.474,20	491.569,75	466.417,40	-	182.626,55
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	284.147,57	4.811.866,57	1.713.475,36	-	3.382.538,78