



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/05/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	03.001	8.218.871,00	8.218.871,00	1.969.476,31	-6.249.394,69
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		149.180,00	149.180,00	9.234,67	-139.945,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		149.180,00	149.180,00	9.234,67	-139.945,33
Valores Mobiliários		-	-	-	-
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	03.002	8.069.691,00	8.069.691,00	1.959.073,87	-6.110.617,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.069.691,00	8.069.691,00	1.959.073,87	-6.110.617,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras		-	-	-	-
Outros Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	1.167,77	1.167,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	1.167,77	1.167,77
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)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/05/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	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		8.218.871,00	8.218.871,00	1.969.476,31	-6.249.394,69
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO		8.218.871,00	8.218.871,00	1.969.476,31	-6.249.394,69
DÉFICIT				134.829.659,58	134.829.659,58
TOTAL		8.218.871,00	8.218.871,00	136.799.135,89	128.580.264,89
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	N. E.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	03.003	566.639.970,00	566.639.970,00	136.712.330,01	134.684.777,52	134.057.020,72	429.927.639,99
Pessoal e Encargos Sociais	03.004	482.627.165,00	482.627.165,00	119.800.478,37	119.160.893,16	119.160.893,16	362.826.686,63
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		84.012.805,00	84.012.805,00	16.911.851,64	15.523.884,36	14.896.127,56	67.100.953,36
DESPESAS DE CAPITAL	03.005	19.007.005,00	19.007.005,00	86.805,88	2.249,63	-	18.920.199,12
Investimentos		19.007.005,00	19.007.005,00	86.805,88	2.249,63	-	18.920.199,12
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		585.646.975,00	585.646.975,00	136.799.135,89	134.687.027,15	134.057.020,72	448.847.839,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
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)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/05/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		585.646.975,00	585.646.975,00	136.799.135,89	134.687.027,15	134.057.020,72	448.847.839,11
TOTAL		585.646.975,00	585.646.975,00	136.799.135,89	134.687.027,15	134.057.020,72	448.847.839,11

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	2.041.472,78	12.366.755,59	6.559.162,14	6.389.574,64	36.465,97	7.982.187,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	271.885,73	96.635,65	96.635,65	-	175.250,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.041.472,78	12.094.869,86	6.462.526,49	6.292.938,99	36.465,97	7.806.937,68
DESPESAS DE CAPITAL	9.291.051,21	6.697.271,27	3.249.146,34	2.199.754,05	3.460,67	13.785.107,76
Investimentos	9.291.051,21	6.697.271,27	3.249.146,34	2.199.754,05	3.460,67	13.785.107,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.332.523,99	19.064.026,86	9.808.308,48	8.589.328,69	39.926,64	21.767.295,52

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	130.690,41	1.533.064,38	1.532.641,20	423,18	130.690,41
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.690,41	1.533.064,38	1.532.641,20	423,18	130.690,41
DESPESAS DE CAPITAL	206.177,81	38.220,76	5.600,00	-	238.798,57
Investimentos	206.177,81	38.220,76	5.600,00	-	238.798,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336.868,22	1.571.285,14	1.538.241,20	423,18	369.488,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 02/05/2017	PÁGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS

- 03.001 - Receitas Correntes - Do total da receita prevista para o exercício de 2017, 23,96% foi realizada no 1º trimestre.
- 03.002 - Receitas de Serviços
taxas de inscrição em concursos públicos. - Do total da receita realizada, 94,54% (R\$ 1.861.980,05) corresponde à receita de serviços administrativos pelo registro de diplomas das diversas instituições conveniadas e 4,62% (R\$ 90.999,00) pelo recolhimento das
- 03.003 - Despesas Correntes - Do montante da dotação atualizada, 24,13% das despesas correntes foram executadas. A dotação equivalente às despesas de custeio, excetuadas as despesas de pessoal, equivale a 12,36% do orçamento atualizado, tendo sido 20,13% do valor correspondente executado no primeiro trimestre.
- 03.004 - Pessoal e Encargos Sociais - A dotação destinada ao pagamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais representa 82,41% do total do orçamento para o exercício de 2017. Desse montante, 24,82% foi executado no primeiro trimestre.
- 03.005 - Despesas de Capital - As despesas de capital equivalem a 3,25% do orçamento total e houve execução de apenas 0,46% no 1º trimestre de 2017. O órgão solicitou conversão de R\$ 9mi de orçamento de capital para custeio, visando garantir os passivos do exercício anterior e o equilíbrio das despesas anuais.