



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

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>3.995.607,43</b>	<b>-252.106,57</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>1.489.505,00</b>	<b>1.489.505,00</b>	<b>956.479,99</b>	<b>-533.025,01</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.360.437,00	1.360.437,00	854.058,24	-506.378,76
Valores Mobiliários	129.068,00	129.068,00	102.421,75	-26.646,25
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>2.601.273,00</b>	<b>2.601.273,00</b>	<b>2.491.123,04</b>	<b>-110.149,96</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.596.975,00	2.596.975,00	2.491.123,04	-105.851,96
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	4.298,00	4.298,00	-	-4.298,00
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	<b>548.004,40</b>	<b>548.004,40</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>156.936,00</b>	<b>156.936,00</b>	-	<b>-156.936,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	156.936,00	156.936,00	-	-156.936,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>3.995.607,43</b>	<b>-252.106,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>3.995.607,43</b>	<b>-252.106,57</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>1.700.578.310,06</b>	<b>1.700.578.310,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>4.247.714,00</b>	<b>1.704.573.917,49</b>	<b>1.700.326.203,49</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>67.957.894,00</b>	-	<b>-67.957.894,00</b>
Superavit Financeiro	-	10.963.724,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	56.994.170,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.652.371.487,00</b>	<b>1.700.358.660,00</b>	<b>1.694.430.073,69</b>	<b>1.215.892.682,28</b>	<b>1.113.959.262,36</b>	<b>5.928.586,31</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.467.745.321,00</b>	<b>1.502.586.253,00</b>	<b>1.496.210.373,42</b>	<b>1.070.359.700,04</b>	<b>978.402.509,85</b>	<b>6.375.879,58</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	184.626.166,00	197.772.407,00	198.219.700,27	145.532.982,24	135.556.752,51	-447.293,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.447.284,00</b>	<b>22.418.005,00</b>	<b>10.143.843,80</b>	<b>3.188.610,37</b>	<b>3.039.251,95</b>	<b>12.274.161,20</b>
Investimentos	2.447.284,00	22.418.005,00	10.143.843,80	3.188.610,37	3.039.251,95	12.274.161,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.654.818.771,00</b>	<b>1.722.776.665,00</b>	<b>1.704.573.917,49</b>	<b>1.219.081.292,65</b>	<b>1.116.998.514,31</b>	<b>18.202.747,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.654.818.771,00</b>	<b>1.722.776.665,00</b>	<b>1.704.573.917,49</b>	<b>1.219.081.292,65</b>	<b>1.116.998.514,31</b>	<b>18.202.747,51</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/10/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.654.818.771,00</b>	<b>1.722.776.665,00</b>	<b>1.704.573.917,49</b>	<b>1.219.081.292,65</b>	<b>1.116.998.514,31</b>	<b>18.202.747,51</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>2.669.958,13</b>	<b>25.378.394,52</b>	<b>23.409.464,16</b>	<b>23.368.845,13</b>	<b>893.463,92</b>	<b>3.786.043,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.669.958,13	25.378.394,52	23.409.464,16	23.368.845,13	893.463,92	3.786.043,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.608.025,69</b>	<b>12.409.883,33</b>	<b>9.127.569,96</b>	<b>9.074.396,67</b>	<b>374.268,28</b>	<b>5.569.244,07</b>
Investimentos	2.608.025,69	12.409.883,33	9.127.569,96	9.074.396,67	374.268,28	5.569.244,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.277.983,82</b>	<b>37.788.277,85</b>	<b>32.537.034,12</b>	<b>32.443.241,80</b>	<b>1.267.732,20</b>	<b>9.355.287,67</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>202.958,42</b>	<b>120.575.206,32</b>	<b>117.490.747,53</b>	-	<b>3.287.417,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	132.695,73	111.750.187,19	109.358.630,34	-	2.524.252,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	70.262,69	8.825.019,13	8.132.117,19	-	763.164,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>527.136,42</b>	<b>88.631,78</b>	<b>68.631,78</b>	-	<b>547.136,42</b>
Investimentos	527.136,42	88.631,78	68.631,78	-	547.136,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>730.094,84</b>	<b>120.663.838,10</b>	<b>117.559.379,31</b>	-	<b>3.834.553,63</b>