



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
09/03/2017

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ORÇAO SUPERIOR 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.256.145,00</b>	<b>8.256.145,00</b>	<b>6.746.967,20</b>	<b>-1.509.177,80</b>
Recargas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Recargas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Recarga Patrimonial</b>	<b>2.186.873,00</b>	<b>2.186.873,00</b>	<b>1.220.386,98</b>	<b>-966.486,02</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.396.370,00	1.396.370,00	1.220.386,98	-175.983,02
Valores Mobiliários	790.503,00	790.503,00	-	-790.503,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Recarga Agropecuária</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Recarga Industrial</b>	<b>5.779.152,00</b>	<b>5.779.152,00</b>	<b>4.662.622,85</b>	<b>-1.116.529,15</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>5.777.652,00</b>	<b>5.777.652,00</b>	<b>4.662.622,85</b>	<b>-1.115.029,15</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	-	-1.500,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>290.120,00</b>	<b>290.120,00</b>	<b>860.657,37</b>	<b>570.637,37</b>
Outras Receitas Correntes	187.605,00	187.605,00	-	-187.605,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	102.515,00	102.515,00	815.694,32	713.179,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	44.963,05	44.963,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>83.230,00</b>	<b>60.991,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>83.230,00</b>	<b>60.991,00</b>
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  
2016

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
09/03/2017

PÁGINA  
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ORGAO SUPERIOR	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

VALORES EM UNIDADES DE REAL	
-----------------------------	--

	RECEITA		DESPESA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>REFINANCIAMENTO</b>								
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>								
	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	6.830.197,20	1.283.827.699,57	-1.448.186,80
<b>DÉFICIT</b>								
<b>TOTAL</b>								
	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	8.278.384,00	6.830.197,20	1.283.827.699,57	-1.448.186,80
<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		DESPESA		DESPESA		DESPESA	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
Pessoal e Encargos Sociais	1.258.359.799,00	1.383.142.004,00	1.257.616.869,28	1.226.717.309,99	1.226.423.128,61	126.525.134,72		
Juros e Encargos da Dívida	1.087.459.171,00	1.179.506.179,00	1.056.467.304,86	1.056.174.585,18	1.056.174.585,18	123.038.874,14		
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
Investimentos	170.900.628,00	203.635.825,00	201.149.564,42	170.542.724,81	170.248.543,43	2.486.260,58		
Inversões Financeiras	101.268.925,00	85.768.806,00	33.041.027,49	2.867.209,94	2.867.209,94	52.727.778,51		
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>								
	1.359.628.724,00	1.468.910.810,00	1.290.657.896,77	1.229.584.519,93	1.229.290.336,55	178.282.913,23		
<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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
ORGAO SUPERIOR	26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

EXERCÍCIO	2016	PERÍODO	Annual
EMISSÃO	09/03/2017	PÁGINA	3
VALORES EM UNIDADES DE REAL			

		DESPESA					
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	Outras Dividas	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.359.628.724,00</b>	<b>1.468.910.810,00</b>	<b>1.290.657.896,77</b>	<b>1.229.584.519,93</b>	<b>1.229.290.338,55</b>	<b>178.252.913,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.359.628.724,00</b>	<b>1.468.910.810,00</b>	<b>1.290.657.896,77</b>	<b>1.229.584.519,93</b>	<b>1.229.290.338,55</b>	<b>178.252.913,23</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>21.922.952,84</b>	<b>31.478,70</b>	<b>26.832.320,00</b>	<b>20.447.021,12</b>	<b>20.446.676,12</b>	<b>7.804.287,69</b>	<b>20.504.309,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	25.374,48	1.226,56	1.226,56	253,14	55.374,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.891.474,14	-	26.806.945,52	20.445.795,56	20.445.450,56	7.804.034,55	20.448.934,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.583.153,00</b>	<b>45.583.153,00</b>	<b>23.082.533,10</b>	<b>26.615.605,51</b>	<b>28.615.605,51</b>	<b>18.390.382,49</b>	<b>21.659.698,10</b>
Investimentos	45.583.153,00	-	23.082.533,10	26.615.605,51	28.615.605,51	18.390.382,49	21.659.698,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.506.105,84</b>	<b>67.506.105,84</b>	<b>49.914.853,10</b>	<b>49.062.626,63</b>	<b>49.062.281,63</b>	<b>26.194.670,18</b>	<b>42.164.007,13</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>832.709,98</b>	<b>832.709,98</b>	<b>3.265.630,25</b>	<b>3.191.237,69</b>	<b>-</b>	<b>907.102,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	832.709,98	-	3.265.630,25	3.191.237,69	-	907.102,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>771.062,57</b>	<b>771.062,57</b>	<b>7.867.132,06</b>	<b>7.867.132,06</b>	<b>-</b>	<b>771.062,57</b>
Investimentos	771.062,57	-	7.867.132,06	7.867.132,06	-	771.062,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.603.772,55</b>	<b>1.603.772,55</b>	<b>11.132.762,31</b>	<b>11.058.369,65</b>	<b>-</b>	<b>1.678.165,21</b>

*Samuel Cavalcante Mota*  
Samuel Cavalcante Mota  
Contador  
CRC/CE: 019065/10