



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/06/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	01.008	365.443,00	365.443,00	172.220,27	-193.222,73
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		138.236,00	138.236,00	18.213,80	-120.022,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		138.236,00	138.236,00	18.213,80	-120.022,20
Valores Mobiliários		-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos		-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais		-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível		-	-	-	-
Cessão de Direitos		-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais		-	-	-	-
Receita Agropecuária		57.600,00	57.600,00	-	-57.600,00
Receita Industrial		-	-	-	-
Receitas de Serviços		133.406,00	133.406,00	19.822,22	-113.583,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		133.406,00	133.406,00	19.822,22	-113.583,78
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		36.201,00	36.201,00	134.184,25	97.983,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		36.201,00	36.201,00	19,84	-36.181,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	134.164,41	134.164,41
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 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/06/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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		365.443,00	365.443,00	172.220,27	-193.222,73
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO		365.443,00	365.443,00	172.220,27	-193.222,73
DEFICIT				337.657.272,87	337.657.272,87
TOTAL		365.443,00	365.443,00	337.829.493,14	337.464.050,14
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	01.009	483.480.119,00	483.550.119,00	337.249.064,70	105.155.947,63	102.870.029,41	146.301.054,30
Pessoal e Encargos Sociais		399.082.768,00	399.152.768,00	294.353.166,35	93.695.800,56	93.695.800,56	104.799.601,65
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		84.397.351,00	84.397.351,00	42.895.898,35	11.460.147,07	9.174.228,85	41.501.452,65
DESPESAS DE CAPITAL	01.010	6.845.867,00	6.845.867,00	580.428,44	-	-	6.265.438,56
Investimentos		6.845.867,00	6.845.867,00	580.428,44	-	-	6.265.438,56
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		490.325.986,00	490.395.986,00	337.829.493,14	105.155.947,63	102.870.029,41	152.566.492,86
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 2018	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/06/2018	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		490.325.986,00	490.395.986,00	337.829.493,14	105.155.947,63	102.870.029,41	152.566.492,86
TOTAL		490.325.986,00	490.395.986,00	337.829.493,14	105.155.947,63	102.870.029,41	152.566.492,86

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N. E.	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES		5.511.320,26	13.040.897,60	6.899.702,14	5.581.775,18	206.926,87	12.763.515,81
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		5.511.320,26	13.040.897,60	6.899.702,14	5.581.775,18	206.926,87	12.763.515,81
DESPESAS DE CAPITAL		8.404.452,30	21.022.888,35	7.582.157,08	4.231.698,45	125.365,81	25.070.276,39
Investimentos		8.404.452,30	21.022.888,35	7.582.157,08	4.231.698,45	125.365,81	25.070.276,39
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
TOTAL	01.011	13.915.772,56	34.063.785,95	14.481.859,22	9.813.473,63	332.292,68	37.833.792,20

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	114.269,09	1.820.691,61	1.492.407,09	34.567,34	407.986,27
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	114.269,09	1.820.691,61	1.492.407,09	34.567,34	407.986,27
DESPESAS DE CAPITAL	23.577,43	869.094,13	771.011,85	-	121.659,71
Investimentos	23.577,43	869.094,13	771.011,85	-	121.659,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	137.846,52	2.689.785,74	2.263.418,94	34.567,34	529.645,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2018	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 07/06/2018	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

01.008 - Receitas Correntes - A proporção de receitas realizadas até março de 2018 foi na ordem 47,13% das quais a totalidade se refere a receitas correntes. A maior participação nos ingressos de recursos próprios ficou a cargo de Indenizações, Restituíveis e Ressarcimento com cerca de 77,91% do total. Na relação entre estimativa e realização as maiores ficaram a cargo de receitas com serviços administrativos e comerciais gerais 14,86% e exploração do patrimônio imobiliário do estado 13,18%.

01.009 - despesas correntes - As despesas com pessoal representam a maior parte das despesas empenhadas do IFPB no primeiro trimestre, girando em torno de 87,13%. As outras despesas corrente são despesas relacionadas à manutenção dos campi como água e esgoto, energia, bolsas e auxílios em geral, limpeza, manutenção e segurança representa praticamente o restante das despesas, restando apenas cerca de 0,17% de despesas empenhadas referentes ao grupo investimentos que o IFPB basicamente aplica na execução de obras e aquisição de bens móveis. Em relação a dotação atualizada o IFPB realizou praticamente a totalidade das despesas com pessoal, cerca de 73,74% das outras despesas correntes e 8,48% com investimentos. Em valores absolutos, foram mais de 337 milhões empenhados destinados a pessoal e manutenção do IFPB. Ao total em relação ao desembolso, o IFPB distribuiu mais de 102 milhões em recursos financeiros no primeiro trimestre, de 2018 para financiamento de suas atividades no estado.

01.010 - Despesas de Capital - A totalidade das despesas de capital do IFPB é relacionada ao grupo investimentos, cuja execução representa apenas cerca de 0,17% de despesas empenhada no primeiro trimestre de 2018, cujos créditos, o IFPB basicamente aplica na execução de obras e aquisição de bens móveis. Em relação a dotação atualizada, o IFPB realizou 8,48% das despesas com investimentos, desembolsando para quitação de seus débitos, o valor de 0,00 no primeiro trimestre de 2018.

01.011 - Restos a Pagar - Anexo nota explicativa de Restos a pagar.



Notas Explicativas do 1º trimestre de 2018

Nota Explicativa – 1º Trimestre 2018 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

Esta nota explicativa referente ao 1º trimestre de 2018 do Instituto Federal da Paraíba detalha os valores inscritos e reinscritos de Restos a Pagar, bem como a execução individual destes pelas Unidades Gestoras com maiores saldos, bem como a análise vertical, e seus saldos após sua execução.

Tabela 1 – Restos a Pagar Não Processados inscritos

UNIDADE GESTORA	Total Inscritos	%
158138- IFPB Reitoria	24.951.711,27	52%
158469- IFPB Campus João Pessoa	8.473.335,60	18%
158281- IFPB Campus Campina Grande	4.630.240,84	10%
158473- IFPB Campus Picuí	1.962.175,58	4%
158470- IFPB Campus Patos	1.916.678,55	4%
DEMAIS	6.045.416,67	12%
TOTAL	47.979.558,51	100%

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota: A coluna 'Total Inscrito' representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos mais reinscritos).

A maior parte dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos em 31/03/2018 são das Unidades Gestoras 158138, 158469 e 158281 que se refere a 81%.

Tabela 3 – Restos a Pagar Não Processados inscritos

UGs	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	%
Reitoria	24.951.711,27	6.449.597,59	3.851.727,32	-	21.099.983,95	56%
C.João Pessoa	8.473.335,60	3.269.765,49	2.009.777,41	223.827,76	6.239.730,43	16%
C.Camp.Grande	4.630.240,84	1.475.485,17	1.254.922,70	-	3.375.318,14	9%
C.Picuí	1.962.175,58	441.729,88	386.046,81	79.061,94	1.497.066,83	4%
C.Patos	1.916.678,55	353.816,82	293.119,15	-	1.623.559,40	4%
DEMAIS	6.045.416,67	2.491.464,27	2.017.880,24	29.402,98	3.998.133,45	11%
TOTAL	47.979.558,51	14.481.859,22	9.813.473,63	332.292,68	37.833.792,20	100%

A tabela acima mostra que os maiores saldos a serem executados dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos do IFPB são da Reitoria e Campus João Pessoa totalizando 72% a serem executados no exercício de 2018 e posteriores.

A tabela abaixo mostra a composição dos restos a pagar no IFPB por Grupo de Despesa. Constata-se que cerca de 66% dos saldos inscritos se referem ao grupo Investimentos.

Grupo de Despesa	Inscrito	Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo	%
Pessoal e encargos sociais	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	18.552.217,86	6.899.702,14	206.926,87	5.581.775,18	12.763.515,81	34%
Investimentos	29.427.340,65	7.582.157,08	125.365,81	4.231.698,45	25.070.276,39	66%
Inversoes financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL	47.979.558,51	14.481.859,22	332.292,68	9.813.473,63	37.833.792,20	100%



Ministério da Educação – MEC
Secretaria Executiva – SE
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO
Coordenação-Geral de Finanças - CGF
Coordenação de Contabilidade e Custos – CCON

Notas Explicativas do 1º trimestre de 2018
