



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2017 PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 21/09/2017 PAGINA 1

SUBTITULO 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

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	609.847,00	609.847,00	191.172,64	-418.674,36
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		166.574,00	166.574,00	32.435,53	-134.138,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		166.574,00	166.574,00	32.435,53	-134.138,47
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		443.273,00	443.273,00	9.648,04	-433.624,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		443.273,00	443.273,00	9.648,04	-433.624,96
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		-	-	149.089,07	149.089,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	149.089,07	149.089,07
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)
EMISSÃO 21/09/2017	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		609.847,00	609.847,00	191.172,64	-418.674,36
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO		609.847,00	609.847,00	191.172,64	-418.674,36
DÉFICIT				383.054.097,41	383.054.097,41
TOTAL		609.847,00	609.847,00	383.245.270,05	382.635.423,05
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	03.002	452.763.436,00	452.763.436,00	383.081.217,84	100.020.948,65	97.855.427,50	69.682.218,16
Pessoal e Encargos Sociais		370.713.751,00	370.713.751,00	358.441.345,00	88.448.669,43	88.448.669,43	12.272.406,00
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		82.049.685,00	82.049.685,00	24.639.872,84	11.572.279,22	9.406.758,07	57.409.812,16
DESPESAS DE CAPITAL	03.003	12.251.838,00	12.251.838,00	164.052,21	97.025,36	97.025,36	12.087.785,79
Investimentos		11.651.838,00	11.651.838,00	164.052,21	97.025,36	97.025,36	11.487.785,79
Inversões Financeiras		600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		465.015.274,00	465.015.274,00	383.245.270,05	100.117.974,01	97.952.452,86	81.770.003,95
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)
EMISSÃO 21/09/2017	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		465.015.274,00	465.015.274,00	383.245.270,05	100.117.974,01	97.952.452,86	81.770.003,95
TOTAL		465.015.274,00	465.015.274,00	383.245.270,05	100.117.974,01	97.952.452,86	81.770.003,95

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		7.756.778,31	11.717.209,49	5.096.987,64	3.968.007,56	451.512,81	15.054.467,43
Pessoal e Encargos Sociais		20.812,07	476.890,04	-	-	-	497.702,11
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		7.735.966,24	11.240.319,45	5.096.987,64	3.968.007,56	451.512,81	14.556.765,32
DESPESAS DE CAPITAL		15.683.985,31	13.730.480,73	8.783.792,44	6.009.063,29	5.862,52	23.399.540,23
Investimentos		15.683.985,31	13.730.480,73	8.783.792,44	6.009.063,29	5.862,52	23.399.540,23
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
TOTAL	03.004	23.440.763,62	25.447.690,22	13.880.780,08	9.977.070,85	457.375,33	38.454.007,66

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	137.083,01	2.752.084,04	2.302.130,58	84,93	586.951,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	128,00	128,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.083,01	2.751.956,04	2.302.002,58	84,93	586.951,54
DESPESAS DE CAPITAL	27.633,61	984.682,50	644.549,54	-	367.766,57
Investimentos	27.633,61	984.682,50	644.549,54	-	367.766,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	164.716,62	3.736.766,54	2.946.680,12	84,93	954.718,11



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 2017	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 21/09/2017	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

NOTAS EXPLICATIVAS

03.001 - receita corrente - A proporção de receitas realizadas até março de 2017 foi na ordem 31,35% das quais a totalidade se refere a receitas correntes. A maior participação nos ingressos de recursos próprios ficou a cargo de indenizações restituições com cerca de 77,99% do total. Na relação entre estimativa e realização as maiores ficaram a cargo de receitas com exploração imobiliária 19,47% e serviços administrativos e comerciais gerais 2,18%.

03.002 - despesas correntes - as despesas com pessoal representam a maior parte das despesas empenhadas do IFPB até o primeiro trimestre, girando em torno de 93,53%. As outras despesas corrente é 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 0,04% 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 96,69% das outras despesas correntes e 1,41% com investimentos. Em valores absolutos, foram mais de 383 milhões empenhados destinados a pessoal e manutenção do IFPB. Ao total em relação ao desembolso, o IFPB distribuiu mais de 97 milhões em recursos financeiros no primeiro trimestre de 2017 para financiamento de suas atividades no estado.

03.003 - despesas de capital - A totalidade das despesas de capital do IFPB é relacionada ao grupo investimentos, cuja execução representa apenas cerca de 0,04% de despesas empenhada no ano de 2016, cujos créditos, o IFPB basicamente aplica na execução de obras e aquisição de bens móveis. Em relação a dotação atualizada, o IFPB realizou 1,41% das despesas com investimentos e desembolsou para quitação de seus débitos, o valor de 97.025,36 no primeiro trimestre de 2017

03.004 - Restos a pagar - detalhamento de explicações contido no arquivo em anexo. Notas explicativas - Restos a pagar.



Notas Explicativas do 1º trimestre de 2017

Nota 3 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

Esta nota explicativa referente ao 1º trimestre de 2017 do IFPB 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	19.457.284,98	39,80%
158469- IFPB Campus João Pessoa	13.135.823,58	26,86%
158281- IFPB Campus Campina Grande	4.706.988,06	9,65%
158473- IFPB Campus Picuí	2.312.718,28	4,73%
158474- IFPB Campus Cabedelo	1.983.752,62	4,05%
DEMAIS	7.291.886,32	14,91%
TOTAL	48.888.453,84	100%

Fonte: SIAFI WEB

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 03/2017 são das Unidades Gestoras 158138, 158469 e 158281 resulta em 76,31%.

Tabela 3 – Restos a Pagar Não Processados inscritos

UGs	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	%
Reitoria	19.457.284,98	7.056.029,49	4.982.241,84	7.889,00	14.467.154,14	37,63%
C.João Pessoa	13.135.823,58	2.214.687,98	1.650.340,42	207.341,49	11.278.141,67	29,32%
C.C Grande	4.706.988,06	1.517.513,17	997.299,27	X	3.709.688,79	9,65%
C.Picuí	2.312.718,28	483.318,74	471.985,01	X	1.840.733,27	4,78%
C.Cabedelo	1.983.752,62	428.552,29	292.462,03	45.783,62	1.648.937,64	4,30%
DEMAIS	7.291.886,32	2.180.678,41	1.582.742,28	196.361,22	5.509.352,15	14,32%
TOTAL	48.888.453,84	13.880.780,08	9.977.070,85	457.375,33	38.454.007,66	100%

A tabela acima mostra que os maiores saldos a serem executados dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos do IFPB são da Reitoria, Campus João Pessoa e Campus Campina Grande totalizando 76,6% a serem executados no exercício de 2017 e posteriores.

A tabela abaixo mostra a composição dos restos a pagar no IFPB por Grupo de Despesa. Constatase que cerca de 60,8% do saldo inscrito se refere ao grupo Investimentos.

Grupo de Despesa	Inscrito	Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo	%
Pessoal e encargos sociais	497.702,11	-	-	-	497.702,11	1,3%
Outras despesas correntes	18.976.285,69	5.096.987,64	451.512,81	3.968.007,56	14.556.765,32	37,8%
Investimentos	29.414.466,04	8.783.792,44	5.862,52	6.009.063,52	23.399.540,23	60,8%
Inversoes financeiras	-	-	-	-	-	-
TOTAL	48.888.453,84	13.880.780,08	457.375,33	9.977.070,85	38.454.007,66	100%