UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**233.324.938,00**	**233.324.938,00**	**183.994.887,60**	**-49.330.050,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	-	-	-	-
CONTRIBUIçõES	-	-	-	-
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	-	-	-	-
CONTRIBUIçõES ECONÔMICAS	-	-	-	-
CONTRIBUIçõES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIçO SOCIAL E DE FORM	-	-	-	-
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**3.242.732,00**	**3.242.732,00**	**2.943.128,22**	**-299.603,78**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.409.188,00	2.409.188,00	2.443.081,01	33.893,01
VALORES MOBILIÁRIOS	833.544,00	833.544,00	500.047,21	-333.496,79
DELEGAçãO DE SERVIçOS PúBLICOS MEDIANTE CONCESSãO, PERMISSãO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO INTANGIVEL	-	-	-	-
CESSãO DE DIREITOS	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUáRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**169.579.248,00**	**169.579.248,00**	**139.171.102,91**	**-30.408.145,09**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**58.750.505,00**	**58.750.505,00**	**39.751.884,48**	**-18.998.620,52**
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.750.505,00	58.750.505,00	39.751.884,48	-18.998.620,52
TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FISICAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.752.453,00**	**1.752.453,00**	**2.128.771,99**	**376.318,99**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	305.984,00	305.984,00	188.546,54	-117.437,46
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.446.469,00	1.446.469,00	1.940.225,45	493.756,45
RECEITAS DE CAPITAL	**14.043.214,00**	**14.043.214,00**	-	**-14.043.214,00**
OPERAçõES DE CRéDITO	-	-	-	-
OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-
OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	-	**-14.000.000,00**
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-14.000.000,00
ALIENAçãO DE BENS INTANGIVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	**43.214,00**	**43.214,00**	-	**-43.214,00**
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	43.214,00	43.214,00	-	-43.214,00
TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FISICAS	-	-	-	-
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INTEGRALIZAçãO DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-
REMUNERAçãO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-	-	-	-
RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**247.368.152,00**	**247.368.152,00**	**183.994.887,60**	**-63.373.264,40**
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**247.368.152,00**	**247.368.152,00**	**183.994.887,60**	**-63.373.264,40**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**247.368.152,00**	**247.368.152,00**	**183.994.887,60**	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	211.745.273,00	211.745.273,00	162.680.838,89	155.896.606,18	154.723.176,90	49.064.434,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.543.114,00	107.123.114,00	88.541.447,17	88.308.823,84	87.248.711,36	18.581.666,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.202.159,00	104.622.159,00	74.139.391,72	67.587.782,34	67.474.465,54	30.482.767,28
DESPESAS DE CAPITAL	27.578.214,00	32.578.214,00	13.925.384,96	13.795.307,22	13.795.307,22	18.652.829,04
INVESTIMENTOS	15.278.214,00	19.447.214,00	810.442,16	684.081,30	684.081,30	18.636.771,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	13.131.000,00	13.114.942,80	13.111.225,92	13.111.225,92	16.057,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**239.423.487,00**	**244.423.487,00**	**176.606.223,85**	**169.691.913,40**	**168.518.484,12**	**67.817.263,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**239.423.487,00**	**244.423.487,00**	**176.606.223,85**	**169.691.913,40**	**168.518.484,12**	**67.817.263,15**
SUPERÁVIT (IX)	7.944.665,00	2.944.665,00	7.388.663,75	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**247.368.152,00**	**247.368.152,00**	**183.994.887,60**	**169.691.913,40**	**168.518.484,12**	**67.817.263,15**

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191