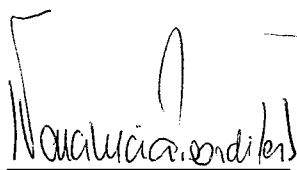


**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019

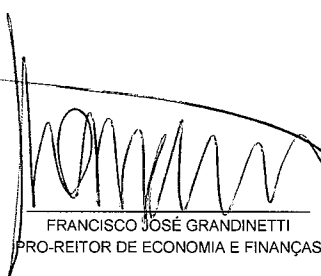
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>216.590.722,00</b>	<b>216.590.722,00</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>-17.787.392,44</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-
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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.576.175,46	176.175,46
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.100.000,00	2.100.000,00	2.336.510,05	236.510,05
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.239.665,41	-60.334,59
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-	-	-	-
CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	163.388.722,00	163.388.722,00	144.594.390,39	-18.794.331,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.490.000,00	46.490.000,00	48.500.520,09	2.010.520,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	244.281,00	244.281,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.490.000,00	46.490.000,00	48.256.239,09	1.766.239,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.312.000,00	3.312.000,00	2.132.243,62	-1.179.756,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	465.000,00	465.000,00	407.662,44	-57.337,56
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.847.000,00	2.847.000,00	1.724.581,18	-1.122.418,82
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	-	-320.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	-	-310.000,00
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	310.000,00	310.000,00	-	-310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-
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 TÍTULOS DO TESOURO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>-18.107.392,44</b>
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>-18.107.392,44</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	194.013.698,00	191.973.698,00	168.876.539,01	162.551.495,96	160.796.928,41	23.097.158,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.364.500,00	102.964.500,00	94.001.657,71	93.760.261,60	92.639.722,27	8.962.842,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.649.198,00	89.009.198,00	74.874.881,30	68.791.234,36	68.157.206,14	14.134.316,70
DESPESAS DE CAPITAL	16.290.000,00	18.330.000,00	16.046.299,00	13.888.494,42	13.783.722,50	2.283.701,00
INVESTIMENTOS	4.290.000,00	5.930.000,00	3.930.719,83	1.772.915,25	1.668.143,33	1.999.280,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000.000,00	12.400.000,00	12.115.579,17	12.115.579,17	12.115.579,17	284.420,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.800,00	136.800,00	-	-	-	136.800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>210.440.498,00</b>	<b>210.440.498,00</b>	<b>184.922.838,01</b>	<b>176.439.990,38</b>	<b>174.580.650,91</b>	<b>25.517.659,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>210.440.498,00</b>	<b>210.440.498,00</b>	<b>184.922.838,01</b>	<b>176.439.990,38</b>	<b>174.580.650,91</b>	<b>25.517.659,99</b>
SUPERÁVIT (IX)	6.470.224,00	6.470.224,00	13.880.491,55	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>216.910.722,00</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>176.439.990,38</b>	<b>174.580.650,91</b>	<b>25.517.659,99</b>



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