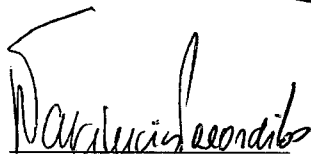



UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	212.832.458,00	212.832.458,00	193.023.626,55	-19.808.831,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
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	6.041.700,00	6.041.700,00	3.279.593,34	-2.762.106,66
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.876.900,00	2.876.900,00	2.214.736,25	-662.163,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.164.800,00	3.164.800,00	1.064.857,09	-2.099.942,91
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-	-	-	-
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	159.409.858,00	159.409.858,00	147.286.459,25	-12.123.398,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.660.000,00	46.660.000,00	39.756.711,67	-6.903.288,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	396.000,00	396.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	46.660.000,00	46.660.000,00	39.360.711,67	-7.299.288,33
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	720.900,00	720.900,00	2.700.862,29	1.979.962,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	146.700,00	146.700,00	538.674,46	391.974,46
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	574.200,00	574.200,00	2.162.187,83	1.587.987,83
RECEITAS DE CAPITAL	582.000,00	582.000,00	-	-582.000,00
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
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	572.000,00	572.000,00	-	-572.000,00
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	572.000,00	572.000,00	-	-572.000,00
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	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	213.414.458,00	213.414.458,00	193.023.626,55	-20.390.831,45
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	213.414.458,00	213.414.458,00	193.023.626,55	-20.390.831,45
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	213.414.458,00	213.414.458,00	193.023.626,55	-20.390.831,45
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 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	192.522.334,00	188.650.760,00	172.491.461,18	165.719.497,81	162.306.587,57	16.159.298,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.033.050,00	105.036.476,00	95.727.326,26	95.726.765,66	94.321.857,38	9.309.149,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.489.284,00	83.614.284,00	76.764.134,92	69.992.732,15	67.984.730,19	6.850.149,08
DESPESAS DE CAPITAL	13.715.500,00	17.070.500,00	15.057.500,35	13.234.752,34	13.234.752,34	2.012.999,65
INVESTIMENTOS	1.005.500,00	5.060.500,00	3.390.587,31	1.567.839,30	1.567.839,30	1.669.912,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.710.000,00	12.010.000,00	11.666.913,04	11.666.913,04	11.666.913,04	343.086,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.800,00	136.800,00	-	-	-	136.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	206.374.634,00	205.858.060,00	187.548.961,53	178.954.250,15	175.541.339,91	18.309.098,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	206.374.634,00	205.858.060,00	187.548.961,53	178.954.250,15	175.541.339,91	18.309.098,47
SUPERÁVIT (IX)	7.039.824,00	7.556.398,00	5.474.665,02	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	213.414.458,00	213.414.458,00	193.023.626,55	178.954.250,15	175.541.339,91	18.309.098,47


 NARA LÚCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
 PROREITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191