



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Programação Financeira da Receita Analítica  
Exercício de 2016

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Categoria / Especificação	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						Total	Previsão Inicial
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
<b>Fonte de Recursos...: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>												
<b>Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL</b>												
1323.00.00.01.00 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EPTS	1	10	4	1100000	88.928,07	53.353,18	65.264,65	45.616,17	68.353,32	87.935,86		
					66.369,61	90.223,99	65.224,01	53.110,87	80.059,29	2.360,98	766.800,00	766.800,00
1325.02.99.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2	10	4	1100000	243.543,30	146.115,90	178.737,30	124.926,90	187.196,10	240.825,90		
					181.763,40	247.092,30	178.626,00	145.452,30	219.254,70	6.465,90	2.100.000,00	2.100.000,00
1339.00.00.01.00 - DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	3	10	4	1100000	203.880,55	122.319,88	149.628,65	104.581,66	156.709,88	201.605,68		
					152.161,93	206.851,55	149.535,48	121.764,35	183.547,51	5.412,88	1.758.000,00	1.758.000,00
1600.13.01.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONC DE VESTIB	4	10	4	1100000	113.630,35	68.173,50	83.393,72	58.287,32	87.340,35	112.362,48		
					84.805,61	115.286,21	83.341,79	67.863,89	102.297,98	3.016,80	979.800,00	979.800,00
1600.13.01.02.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PARA	5	10	4	1100000	6.175,56	3.705,08	4.532,27	3.167,79	4.746,76	6.106,66		
					4.609,00	6.265,55	4.529,45	3.688,25	5.559,67	163,96	53.250,00	53.250,00
1600.13.02.01.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6	10	4	1100000	347,91	208,74	255,34	178,47	267,42	344,04		
					259,66	352,99	255,18	207,79	313,22	9,24	3.000,00	3.000,00
1600.13.04.01.00 - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS	7	10	4	1100000	12.351,13	7.410,16	9.064,53	6.335,58	9.493,52	12.213,31		
					9.218,00	12.531,11	9.058,89	7.376,51	11.119,35	327,91	106.500,00	106.500,00
1600.13.04.02.00 - SER DE EXP DE CERTIFICADOS E ATESTADOS	8	10	4	1100000	30.877,82	18.525,41	22.661,34	15.838,95	23.733,79	30.533,28		
					23.045,00	31.327,77	22.647,23	18.441,27	27.798,36	819,78	266.250,00	266.250,00
1600.13.07.01.00 - SERV DE FOTOCÓP E/OU CÓPIAS HELIOGRAFIC	9	10	4	1100000	57,99	34,79	42,56	29,74	44,57	57,34		
					43,28	58,83	42,53	34,63	52,20	1,54	500,00	500,00
1600.16.00.01.00 - ANUIDADE	10	10	4	1100000	16.663.443,67	9.997.376,51	12.229.360,97	8.547.606,77	12.808.119,40	16.477.516,79		
					12.436.409,36	16.906.269,31	12.221.745,73	9.951.972,42	15.001.596,59	442.402,48	143.683.820,00	143.683.820,00
1600.16.00.02.00 - CURSOS DE EXTENSÃO	11	10	4	1100000	6.175,56	3.705,08	4.532,27	3.167,79	4.746,76	6.106,66		
					4.609,00	6.265,55	4.529,45	3.688,25	5.559,67	163,96	53.250,00	53.250,00
1600.16.00.03.00 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	12	10	4	1100000	308.778,10	185.254,09	226.613,36	158.389,46	237.337,91	305.332,84		
					230.450,03	313.277,74	226.472,25	184.412,74	277.983,64	8.197,84	2.662.500,00	2.662.500,00
1600.16.00.04.00 - PROVAS SUBSTITUTIVAS	13	10	4	1100000	98.808,98	59.281,31	72.516,28	50.684,63	75.948,13	97.706,51		
					73.744,01	100.248,88	72.471,12	59.012,08	88.954,76	2.623,31	852.000,00	852.000,00
1600.16.00.06.00 - CURSOS A DISTÂNCIA	15	10	4	1100000	117.335,67	70.396,55	86.113,08	60.188,00	90.188,41	116.026,48		
					87.571,01	119.045,54	86.059,46	70.076,84	105.633,78	3.115,18	1.011.750,00	1.011.750,00
1600.99.00.01.00 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA	16	10	4	1100000	3.087,78	1.852,54	2.266,13	1.583,89	2.373,38	3.053,33		
					2.304,50	3.132,78	2.264,72	1.844,13	2.779,84	81,98	26.625,00	26.625,00
1600.99.00.02.00 - CLÍNICA PSICOLÓGICA	17	10	4	1100000	3.705,36	2.223,05	2.719,36	1.900,67	2.848,05	3.663,99		
					2.765,40	3.759,33	2.717,67	2.212,95	3.335,80	98,37	31.950,00	31.950,00
1600.99.00.03.00 - CLÍNICA FISIOTERÁPICA	18	10	4	1100000	2.470,23	1.482,03	1.812,91	1.267,12	1.898,70	2.442,66		



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Programação Financeira da Receita Analítica  
Exercício de 2016

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Categoria / Especificação	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						Total	Previsão Inicial
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					1.843,60	2.506,22	1.811,78	1.475,30	2.223,87	65,58	21.300,00	21.300,00
1600.99.00.04.00 - DEMAIS SERVIÇOS	19	10	4	1100000	3.087,78	1.852,54	2.266,13	1.583,89	2.373,38	3.053,33		
					2.304,50	3.132,78	2.264,72	1.844,13	2.779,84	81,98	26.625,00	26.625,00
1915.99.01.00.00 - OUTRAS MULTAS E J. M. DA D.A. DE OUTRAS	26	10	4	1100000	123.511,20	74.101,64	90.645,35	63.355,79	94.935,17	122.133,14		
					92.180,01	125.311,10	90.588,90	73.765,10	111.193,46	3.279,14	1.065.000,00	1.065.000,00
1918.99.00.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	27	10	4	1100000	66.800,46	40.077,50	49.025,09	34.265,66	51.345,22	66.055,10		
					49.855,10	67.773,89	48.994,56	39.895,49	60.138,43	1.773,50	576.000,00	576.000,00
1918.99.00.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DEMAIS RECE	28	10	4	1100000	103.215,97	61.925,31	75.750,57	52.945,21	79.335,49	102.064,31		
					77.033,06	104.720,07	75.703,40	61.644,07	92.922,23	2.740,31	890.000,00	890.000,00
1921.99.00.01.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	29	10	4	1100000	3.705,36	2.223,05	2.719,36	1.900,67	2.848,05	3.663,99		
					2.765,40	3.759,33	2.717,67	2.212,95	3.335,80	98,37	31.950,00	31.950,00
1922.99.00.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	30	10	4	1100000	27.184,06	16.309,32	19.950,49	13.944,22	20.894,65	26.880,76		
					20.288,26	27.580,21	19.938,06	16.235,25	24.473,00	721,72	234.400,00	234.400,00
1932.99.01.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31	10	4	1100000	1.884.851,17	1.130.832,70	1.383.299,03	966.844,97	1.448.764,10	1.863.820,45		
					1.406.718,89	1.912.317,91	1.382.437,65	1.125.696,91	1.696.874,77	50.041,45	16.252.500,00	16.252.500,00
1990.02.01.01.00 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	32	10	4	1100000	106.318,48	63.786,69	78.027,51	54.536,66	81.720,19	105.132,20		
					79.348,55	107.867,79	77.978,93	63.496,99	95.715,33	2.822,68	916.752,00	916.752,00
1990.99.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	34	10	4	1100000	44.324,88	26.593,09	32.530,19	22.736,70	34.069,69	43.830,31		
					33.080,94	44.970,80	32.509,93	26.472,32	39.904,36	1.176,79	382.200,00	382.200,00
2219.00.00.01.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	35	10	4	1100000	614,65	368,77	451,10	315,29	472,45	607,80		
					458,74	623,61	450,82	367,09	553,36	16,32	5.300,00	5.300,00
<b>Total do Código de Aplicação</b>					20.267.212,04	12.159.488,41	14.874.179,54	10.396.179,97	15.578.104,84	20.041.075,20		
					15.126.005,85	20.562.553,14	14.864.917,38	12.104.264,87	18.245.960,81	538.079,95	174.758.022,00	174.758.022,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>					20.267.212,04	12.159.488,41	14.874.179,54	10.396.179,97	15.578.104,84	20.041.075,20		
					15.126.005,85	20.562.553,14	14.864.917,38	12.104.264,87	18.245.960,81	538.079,95	174.758.022,00	174.758.022,00
<b>Fonte de Recursos...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>												
<b>Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL</b>												
1730.00.00.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22	10	6	1100000	12.351,13	7.410,16	9.064,53	6.335,58	9.493,52	12.213,31		
					9.218,00	12.531,11	9.058,89	7.376,51	11.119,35	327,91	106.500,00	106.500,00
1761.99.00.01.00 - TRANS DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	23	10	6	1100000	31.865,91	19.118,22	23.386,50	16.345,79	24.493,27	31.510,35		
					23.782,44	32.330,26	23.371,94	19.031,39	28.687,91	846,02	274.770,00	274.770,00
1762.99.00.01.00 - TRANSF DE CONV DOS EST E DE SUAS ENTID	24	10	6	1100000	27.666,51	16.598,77	20.304,56	14.191,70	21.265,48	27.357,82		
					20.648,32	28.069,69	20.291,91	16.523,38	24.907,33	734,53	238.560,00	238.560,00
1763.99.00.01.00 - TRANSF DE CON DOS MUNICÍPI DE SUAS ENTID	25	10	6	1100000	5.778.954,32	3.467.133,40	4.241.195,26	2.964.346,98	4.441.911,18	5.714.474,07		



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Programação Financeira da Receita Analítica  
Exercício de 2016

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Categoria / Especificação	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						Total	Previsão Inicial
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					4.313.000,53	5.863.167,29	4.238.554,26	3.451.387,06	5.202.618,56	153.427,09	49.830.170,00	49.830.170,00
2471.99.00.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U.	36	10	6	1100000	167.517,19	100.503,39	122.941,47	85.928,89	128.759,72	165.648,08		
					125.022,93	169.958,32	122.864,92	100.046,94	150.810,69	4.447,46	1.444.450,00	1.444.450,00
2473.99.01.00.00 - Outras Transferencias de Municipios	44	10	6	1100000	229.162,66	137.488,10	168.183,29	117.550,26	176.142,62	226.605,70		
					171.030,70	232.502,09	168.078,56	136.863,69	206.308,23	6.084,10	1.976.000,00	1.976.000,00
<b>Total do Código de Aplicação</b>					6.247.517,72	3.748.252,04	4.585.075,61	3.204.699,20	4.802.065,79	6.177.809,33		
					4.662.702,92	6.338.558,76	4.582.220,48	3.731.228,97	5.624.452,07	165.867,11	53.870.450,00	53.870.450,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>					6.247.517,72	3.748.252,04	4.585.075,61	3.204.699,20	4.802.065,79	6.177.809,33		
					4.662.702,92	6.338.558,76	4.582.220,48	3.731.228,97	5.624.452,07	165.867,11	53.870.450,00	53.870.450,00
<b>Total Geral</b>					26.514.729,76	15.907.740,45	19.459.255,15	13.600.879,17	20.380.170,63	26.218.884,53		
					19.788.708,77	26.901.111,90	19.447.137,86	15.835.493,84	23.870.412,88	703.947,06	228.628.472,00	228.628.472,00

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Aparecida Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. José Carlos Simões Florençano  
Pró-reitor de Economia e Finanças