

**Universidade de Taubate - UNITAU - SP**  
**Programação Financeira da Receita Analítica**  
**Exercício de 2018**

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Categoria / Especificação	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplicação	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						TOTAL	PREVISÃO INICIAL
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		

Fonte de Recursos...: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Código de Aplicação.: 110.000 GERAL

1.3.1.0.02.11.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO	001	10	04	11000	304.666,59	291.291,88	193.342,06	184.590,53	265.690,35	273.003,43		
						347.935,16	259.450,35	188.166,52	210.097,13	203.857,13	154.808,87	2.876.900,00	2.876.900,00
1.3.2.1.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	002	10	04	11000	316.209,80	302.328,35	200.667,41	191.584,30	275.756,82	283.346,98		
						361.117,73	269.280,41	195.295,78	218.057,29	211.580,87	160.674,26	2.985.900,00	2.985.900,00
1.3.2.3.00.11.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	003	10	04	11000	18.945,69	18.113,98	12.022,97	11.478,76	16.521,95	16.976,72		
						21.636,34	16.133,92	11.701,13	13.064,89	12.676,85	9.626,79	178.900,00	178.900,00
1.6.1.0.01.11.01	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - ANUIDADE	004	10	04	11000	14.592.835,65	13.952.217,59	9.260.644,56	8.841.466,22	12.725.962,46	13.076.242,33		
						16.665.301,90	12.427.080,86	9.012.747,83	10.063.174,05	9.764.292,44	7.414.992,11	137.796.958,00	137.796.958,00
1.6.1.0.01.11.02	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS DE E	006	10	04	11000	2.425,13	2.318,67	1.538,99	1.469,33	2.114,88	2.173,10		
						2.769,55	2.065,21	1.497,80	1.672,36	1.622,69	1.232,27	22.900,00	22.900,00
1.6.1.0.01.11.03	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS POS	007	10	04	11000	195.694,46	187.103,57	124.188,12	118.566,81	170.659,11	175.356,47		
						223.486,87	166.651,01	120.863,75	134.950,29	130.942,19	99.437,35	1.847.900,00	1.847.900,00
1.6.1.0.01.11.04	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS A DI	008	10	04	11000	8.037,89	7.685,03	5.100,86	4.869,97	7.009,59	7.202,53		
						9.179,42	6.844,97	4.964,32	5.542,90	5.378,27	4.084,25	75.900,00	75.900,00
1.6.1.0.01.11.06	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - PROVAS SUBS	009	10	04	11000	17.452,48	16.686,33	11.075,38	10.574,06	15.219,77	15.638,70		
						19.931,08	14.862,32	10.778,91	12.035,18	11.677,73	8.868,05	164.800,00	164.800,00
1.6.1.0.01.11.07	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - EXPEDICAO D	010	10	04	11000	1.853,27	1.771,91	1.176,09	1.122,85	1.616,18	1.660,66		
						2.116,47	1.578,22	1.144,61	1.278,01	1.240,05	941,69	17.500,00	17.500,00
1.6.1.0.01.11.08	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CERTIFICADO	011	10	04	11000	29.313,40	28.026,55	18.602,34	17.760,32	25.563,31	26.266,94		
						33.476,47	24.962,93	18.104,38	20.214,43	19.614,05	14.894,88	276.800,00	276.800,00
1.6.1.0.01.12.01	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - MULTAS E JUROS - ANUIDAD	012	10	04	11000	32.596,33	31.165,37	20.685,70	19.749,37	28.426,25	29.208,68		
						37.225,64	27.758,64	20.131,97	22.478,33	21.810,71	16.563,03	307.800,00	307.800,00
1.6.1.0.01.12.02	SERVIÇOS ADM. E COML. - MULTAS E JUROS - OUTROS	013	10	04	11000	45.018,52	43.042,23	28.568,85	27.275,69	39.259,26	40.339,86		
						51.412,02	38.337,22	27.804,09	31.044,63	30.122,59	22.875,06	425.100,00	425.100,00
1.6.1.0.01.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA A	014	10	04	11000	1.625.072,03	1.553.732,19	1.031.274,17	984.594,07	1.417.175,26	1.456.182,75		
						1.855.863,83	1.383.891,52	1.003.668,15	1.120.644,61	1.087.360,87	825.740,56	15.345.200,00	15.345.200,00
1.6.1.0.02.11.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPA	015	10	04	11000	94.071,86	89.942,15	59.698,20	56.995,99	82.037,17	84.295,23		
						107.431,89	80.110,45	58.100,15	64.871,66	62.944,94	47.800,31	888.300,00	888.300,00
1.6.1.0.02.11.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPA	016	10	04	11000	6.004,59	5.740,99	3.810,52	3.638,04	5.236,42	5.380,55		
						6.857,35	5.113,43	3.708,52	4.140,74	4.017,76	3.051,08	56.700,00	56.700,00
1.6.9.0.99.11.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA ODONTOLÓGICA	017	10	04	11000	2.583,98	2.470,55	1.639,80	1.565,58	2.253,41	2.315,44		
						2.950,96	2.200,49	1.595,91	1.781,91	1.728,98	1.312,99	24.400,00	24.400,00
1.6.9.0.99.11.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA PSICOLÓGICA	018	10	04	11000	3.770,08	3.604,57	2.392,50	2.284,20	3.287,77	3.378,26		
						4.305,50	3.210,55	2.328,45	2.599,83	2.522,62	1.915,67	35.600,00	35.600,00
1.6.9.0.99.11.03	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA FISIOTERÁPICA	019	10	04	11000	1.228,45	1.174,52	779,58	744,29	1.071,29	1.100,78		
						1.402,92	1.046,13	758,71	847,14	821,98	624,21	11.600,00	11.600,00
1.6.9.0.99.11.04	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DEMAIS SERVIÇOS	020	10	04	11000	1.313,17	1.255,52	833,34	795,62	1.145,18	1.176,70		
						1.499,67	1.118,28	811,03	905,56	878,66	667,26	12.400,00	12.400,00

1.9.2.1.99.11.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	022	10	04	11000	1.143,73	1.093,52	725,81	692,96	997,41	1.024,87		
						1.306,16	973,99	706,38	788,71	765,29	581,16	10.800,00	10.800,00
1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	023	10	04	11000	14.391,95	13.760,15	9.133,16	8.719,75	12.550,77	12.896,23		
						16.435,88	12.256,01	8.888,68	9.924,64	9.629,87	7.312,91	135.900,00	135.900,00
1.9.9.0.12.21.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - HONORÁRIOS DE ADVOGAD	024	10	04	11000	41.259,03	39.447,78	26.183,07	24.997,90	35.980,73	36.971,09		
						47.118,61	35.135,69	25.482,18	28.452,10	27.607,06	20.964,77	389.600,00	389.600,00
1.9.9.0.99.21.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	025	10	04	11000	19.549,32	18.691,12	12.406,04	11.844,49	17.048,36	17.517,62		
						22.325,71	16.647,97	12.073,95	13.481,15	13.080,76	9.933,51	184.600,00	184.600,00
2.2.1.3.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	026	10	04	11000	1.059,01	1.012,52	672,05	641,63	923,53	948,95		
						1.209,41	901,84	654,06	730,29	708,60	538,11	10.000,00	10.000,00
2.4.3.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRI	027	10	04	11000	60.575,37	57.916,14	38.441,26	36.701,24	52.825,92	54.279,94		
						69.178,25	51.585,25	37.412,23	41.772,59	40.531,92	30.779,89	572.000,00	572.000,00
<b>Total do Código de Aplicação</b>						<b>17.437.071,76</b>	<b>16.671.593,18</b>	<b>11.065.602,85</b>	<b>10.564.723,99</b>	<b>15.206.333,16</b>	<b>15.624.884,79</b>	-	-
<b>Total da Fonte de Recursos</b>						<b>19.913.474,80</b>	<b>14.849.197,64</b>	<b>10.769.389,48</b>	<b>12.024.550,41</b>	<b>11.667.414,89</b>	<b>8.860.221,04</b>	<b>164.654.458,00</b>	<b>164.654.458,00</b>
Fonte de Recursos...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						<b>17.437.071,76</b>	<b>16.671.593,18</b>	<b>11.065.602,85</b>	<b>10.564.723,99</b>	<b>15.206.333,16</b>	<b>15.624.884,79</b>	-	-
Código de Aplicação.: 110.000 GERAL						<b>19.913.474,80</b>	<b>14.849.197,64</b>	<b>10.769.389,48</b>	<b>12.024.550,41</b>	<b>11.667.414,89</b>	<b>8.860.221,04</b>	<b>164.654.458,00</b>	<b>164.654.458,00</b>
1.6.1.0.01.12.01	SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - MULTAS E JUROS - ANUIDAD	005	10	06	11000	222.392,10	212.629,20	141.130,50	134.742,30	193.941,30	199279,5	253.976,10	
						253.976,10	189.386,40	137.352,60	153.360,90	148.806,00	113003,1	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.3.8.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEM	021	10	06	11000	4.941.340,66	4.724.418,32	3.135.785,30	2.993.845,58	4.309.190,98	4427800,7	5.643.107,06	
						5.643.107,06	4.207.985,44	3.051.843,96	3.407.533,14	3.306.327,60	2510821,26	46.660.000,00	46.660.000,00
<b>Total do Código de Aplicação</b>						<b>5.163.732,76</b>	<b>4.937.047,52</b>	<b>3.276.915,80</b>	<b>3.128.587,88</b>	<b>4.503.132,28</b>	<b>4627080,2</b>	<b>5.897.083,16</b>	-
<b>Total da Fonte de Recursos</b>						<b>5.897.083,16</b>	<b>4.397.371,84</b>	<b>3.189.196,56</b>	<b>3.560.894,04</b>	<b>3.455.133,60</b>	<b>2623824,36</b>	<b>48.760.000,00</b>	<b>48.760.000,00</b>
<b>Total da Fonte de Recursos</b>						<b>5.897.083,16</b>	<b>4.397.047,52</b>	<b>3.276.915,80</b>	<b>3.128.587,88</b>	<b>4.503.132,28</b>	<b>4627080,2</b>	<b>5.897.083,16</b>	-
<b>Total da Fonte de Recursos</b>						<b>5.897.083,16</b>	<b>4.397.371,84</b>	<b>3.189.196,56</b>	<b>3.560.894,04</b>	<b>3.455.133,60</b>	<b>2623824,36</b>	<b>48.760.000,00</b>	<b>48.760.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>22.600.804,52</b>	<b>21.608.640,70</b>	<b>14.342.518,65</b>	<b>13.693.311,87</b>	<b>19.709.465,44</b>	<b>20251964,99</b>	<b>5.897.083,16</b>	-
<b>TOTAL</b>						<b>25.810.557,96</b>	<b>19.246.569,48</b>	<b>13.958.586,04</b>	<b>15.585.444,45</b>	<b>15.122.548,49</b>	<b>11484045,4</b>	<b>213.414.458,00</b>	<b>213.414.458,00</b>

Taubaté, 18 de Janeiro de 2018

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cristiane Marcondes Castilho  
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. Mário Celso Peloggia  
Pró-Reitor Ec. e Finanças