

## UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	224.970.419,00	224.970.419,00	183.055.772,43	-41.914.646,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600.000,00	6.600.000,00	4.267.537,06	-2.332.462,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.100.000,00	4.100.000,00	1.865.331,76	-2.234.668,24
Receita de Concessões e Permissões	2.500.000,00	2.500.000,00	2.402.205,30	-97.794,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.838.419,00	156.838.419,00	137.467.457,53	-19.370.961,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.700.000,00	41.700.000,00	27.675.522,65	-14.024.477,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	532.218,22	532.218,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	41.700.000,00	41.700.000,00	27.143.304,43	-14.556.695,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.832.000,00	19.832.000,00	13.645.255,19	-6.186.744,81
Multas e Juros de Mora	3.178.000,00	3.178.000,00	1.580.895,40	-1.597.104,60
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	443.534,92	278.534,92
Receita da Dívida Ativa	16.035.000,00	16.035.000,00	11.291.276,35	-4.743.723,65
Receitas Correntes Diversas	454.000,00	454.000,00	329.548,52	-124.451,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.000,00	1.666.000,00	170.000,00	-1.496.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	-1.666.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

## UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	7.039.471,86	7.039.471,86
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	7.039.471,86	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	7.039.471,86	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	226.636.419,00	226.636.419,00	176.186.300,57	-50.450.118,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	226.636.419,00	226.636.419,00	176.186.300,57	-50.450.118,43
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	226.636.419,00	226.636.419,00	176.186.300,57	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	203.866.819,00	203.016.819,00	163.121.763,35	150.948.263,12	148.308.525,74	39.895.055,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.503.830,00	113.690.830,00	97.064.581,85	96.852.979,72	95.676.246,14	16.626.248,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.362.989,00	89.325.989,00	66.057.181,50	54.095.283,40	52.632.279,60	23.268.807,50
DESPESAS DE CAPITAL	15.604.000,00	15.604.000,00	11.335.089,71	11.082.636,26	11.074.936,26	4.268.910,29
INVESTIMENTOS	4.304.000,00	4.304.000,00	538.246,04	285.792,59	278.092,59	3.765.753,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	11.300.000,00	10.796.843,67	10.796.843,67	10.796.843,67	503.156,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>44.263.965,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>44.263.965,94</b>
SUPERÁVIT (IX)	7.065.600,00	7.915.600,00	1.729.447,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>176.186.300,57</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>44.263.965,94</b>

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

  
 MARIO CELSO PELOGGIA  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 JOSÉ RUI CAMARGO  
 REITOR