

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>224.970.419,00</b> | <b>224.970.419,00</b> | <b>183.055.772,43</b> | <b>-41.914.646,57</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>6.600.000,00</b>   | <b>6.600.000,00</b>   | <b>4.267.537,06</b>   | <b>-2.332.462,94</b>  |
| 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         |
| Recalça 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                  |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                   | <b>156.838.419,00</b> | <b>156.838.419,00</b> | <b>137.467.457,53</b> | <b>-19.370.961,47</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>41.700.000,00</b>  | <b>41.700.000,00</b>  | <b>27.875.522,65</b>  | <b>-14.024.477,35</b> |
| 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                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>19.832.000,00</b>  | <b>19.832.000,00</b>  | <b>13.845.255,19</b>  | <b>-6.186.744,81</b>  |
| Multas e Juros de Mora                                       | 3.178.000,00          | 3.178.000,00          | 1.580.895,40          | -1.597.104,60         |
| Indenizações e Restituições                                  | 185.000,00            | 185.000,00            | 443.534,87            | 278.534,87            |
| 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           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1.666.000,00</b>   | <b>1.666.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>     | <b>-1.496.000,00</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>1.666.000,00</b>   | <b>1.666.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-1.666.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     |
| 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                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Integração 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                  |
| Resoluções   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas                                 | 0,00                  | 0,00                  | 170.000,00            | 170.000,00            |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| Outras Receitas Patrimoniais - Intra-Orçamentárias           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| Outras Receitas Agropecuárias - Intra-Orçamentárias          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**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                  | 5,00                  |
| Integralização 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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>226.636.419,00</b> | <b>226.636.419,00</b> | <b>176.186.300,57</b> | <b>-50.450.118,43</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Mobilitária  | 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                  |
| Mobilitária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                   | <b>226.636.419,00</b> | <b>226.636.419,00</b> | <b>176.186.300,57</b> | <b>-50.450.118,43</b> |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>226.636.419,00</b> | <b>226.636.419,00</b> | <b>176.186.300,57</b> | <b>-</b>              |
| 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        | 146.308.526,74        | 39.895.055,65        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 113.603.830,00        | 113.690.830,00        | 97.064.581,65         | 90.652.979,72         | 95.678.240,14         | 16.626.248,15        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 90.362.989,00         | 89.325.989,00         | 66.057.181,50         | 54.095.283,40         | 52.632.279,60         | 23.268.607,50        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 15.604.000,00         | 15.604.000,00         | 11.335.089,71         | 11.082.636,26         | 11.074.938,26         | 4.268.910,29         |
| INVESTIMENTOS   | 4.304.000,00          | 4.304.000,00          | 538.246,04            | 265.782,59            | 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          | 7.815.600,00          | 1.729.447,51          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>226.636.419,00</b> | <b>226.536.419,00</b> | <b>176.186.300,57</b> | <b>162.030.899,38</b> | <b>169.383.462,00</b> | <b>44.263.965,94</b> |

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORIA CONTABILIDADE

  
 MARIO ELSO PELOGGIA  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS - Taubaté

  
 JOSÉ RUI CAMARGO  
 REITOR