

Fundação Caixa Beneficente dos  
Servidores da Universidade de  
Taubaté

**O R Ç A M E N T O**  
**FUNCABES**

**2018**

# FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

## ANEXO 1 (Artigo 10)

### Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO			LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita total	9,237,000.00	8,797,000.00	Receita total	7,557,600.00
Receitas Primárias (I)	9,102,000.00	8,669,000.00	Receitas Primárias (I)	7,383,600.00
Despesa Total	15,042,000.00	14,326,000.00	Despesa Total	13,397,824.00
Despesas Primárias (II)	15,042,000.00	14,326,000.00	Despesas Primárias (II)	13,397,824.00
Resultado Primário (I-II)	(5,940,000.00)	(5,657,000.00)	Resultado Primário (I-II)	(6,014,224.00)
Resultado Nominal	0.00	0.00	Resultado Nominal	0.00
Dívida Pública Consolidada	0.00	0.00	Dívida Pública Consolidada	0.00
Dívida Consolidada Líquida	0.00	0.00	Dívida Consolidada Líquida	0.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial	240,000.00		Pessoal e Encargos Sociais	150,000.00	
Receita de Serviços	7,152,600.00		Outras Despesas Correntes	13,227,824.00	
		7,392,600.00			13,377,824.00
Déficit do Orçamento Corrente		5,985,224.00			
<b>Total</b>		<b>13,377,824.00</b>	<b>Total</b>		<b>13,377,824.00</b>
Receitas de Capital			Déficit do Orçamento Corrente		5,985,224.00
Alienação de Bens	150,000.00		Despesas de Capital		
Amortização de Empréstimos	15,000.00	165,000.00	Investimentos	5,000.00	
			Inversões Financeiras	5,000.00	10,000.00
Déficit do Orçamento Corrente		5,995,224.00	Reserva de contingência		10,000.00
<b>Total</b>		<b>6,160,224.00</b>	<b>Total</b>		<b>6,005,224.00</b>
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		7,392,600.00	Despesas Correntes		13,377,824.00
Receitas de Capital		165,000.00	Despesas de Capital		10,000.00
Soma		7,557,600.00	Soma		13,387,824.00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		5,840,224.00	Reserva de Contingência		10,000.00
<b>Total</b>		<b>13,397,824.00</b>	<b>Total</b>		<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, § 1º, Inciso I

R\$

RECEITAS		DESPESAS	
FONTE: 04 - REC. PRÓPR DA ADM INDIRETA		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
1300	Receita Patrimonial		240,000.00
1600	Receita de Serviços		7,152,600.00
	<b>Soma</b>		<b>7,392,600.00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			
2200	Alienação de Bens		150,000.00
2300	Amortização de Empréstimos		15,000.00
	<b>Soma</b>		<b>165,000.00</b>
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

**Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item 111

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016			RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO DE 2017	RECEITA PREVISTA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018	
	2014	2015	2016		2017	2018
RECEITAS CORRENTES	2,720,951.68	3,096,216.29	6,180,619.04	2,937,114.33	5,407,000.00	7,392,600.00
RECEITA PATRIMONIAL	202,215.76	309,338.97	248,979.82	121,657.64	243,000.00	240,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	2,518,735.92	2,786,213.32	5,930,229.22	2,815,456.69	5,114,000.00	7,152,600.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	664.00	1,410.00	-	50,000.00	-
TRANSF UNITAU	4,800,000.00	4,168,000.00	6,000,000.00	4,204,539.59	5,615,600.00	5,840,224.00
RECEITAS DE CAPITAL	15,457.64	-	-	-	160,000.00	165,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15,457.64	-	-	-	10,000.00	15,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,536,409.32</b>	<b>7,264,216.29</b>	<b>12,180,619.04</b>	<b>7,141,653.92</b>	<b>11,182,600.00</b>	<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

R E C E I T A					
Código	Especificação	Itens		Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7,392,600.00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			240,000.00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		216,000.00		
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	216,000.00			
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	216,000.00			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		24,000.00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,000.00			
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	24,000.00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			6,771,000.00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		6,771,000.00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	6,771,000.00			
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	3,531,000.00			
1600.05.99.02	Sul América	3,240,000.00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			381,600.00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		381,600.00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	381,600.00			
1990.99.00.01	Seguro de vida	381,600.00			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			165,000.00	165,000.00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		150,000.00		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150,000.00			
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		15,000.00		
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	15,000.00			
				TOTAL	7,557,600.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

<b>Análise das Receitas Correntes em Percentuais</b>			
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>%</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7,392,600.00	97.82%
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	240,000.00	3.18%
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	216,000.00	2.86%
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	216,000.00	2.86%
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	216,000.00	2.86%
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24,000.00	0.32%
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,000.00	0.32%
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	24,000.00	0.32%
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6,771,000.00	89.59%
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	6,771,000.00	89.59%
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	6,771,000.00	89.59%
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	3,531,000.00	46.72%
1600.05.99.02	Sul América	3,240,000.00	42.87%
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381,600.00	5.05%
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	381,600.00	5.05%
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	381,600.00	5.05%
1990.99.00.01	Seguro de Vida	381,600.00	5.05%
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	165,000.00	2.18%
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	150,000.00	1.98%
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150,000.00	1.98%
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15,000.00	0.20%
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	15,000.00	0.20%
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	15,000.00	0.20%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,557,600.00</b>	<b>100.00%</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Código	Especificação da Receita	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Auxílio Pecuniário	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1600.05.99.02	Sul América	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00.01	Seguro de Vida	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

**Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III**

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2015	2016	ATÉ JULHO 2017	2017	2018
DESPESA CORRENTE	8,079,672.51	12,414,391.50	7,218,399.65	11,002,600.00	13,377,824.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501,276.61	130,768.38	86,396.45	134,000.00	150,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,578,395.90	12,283,623.12	7,132,003.20	10,868,600.00	13,227,824.00
DESPESAS DE CAPITAL	990.00	239.80	0.00	160,000.00	10,000.00
INVESTIMENTOS	990.00	239.80	0.00	150,000.00	5,000.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,080,662.51</b>	<b>12,414,631.30</b>	<b>7,218,399.65</b>	<b>11,182,600.00</b>	<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

Órgão	
Código	Especificação
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
Unidade Orçamentária	
Código	Especificação
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
Função	
Código	Especificação
04	Administração
08	Assistência Social
09	Previdência Social
10	Saúde
27	Desporto e Lazer
99	Reserva de Contingência
Sub-Funções	
Código	Especificação
123	Administração Financeira
122	Administração Geral
244	Assistência Comunitária
273	Previdência Complementar
302	Assistência a Saúde
306	Alimentação e Nutrição
365	Educação Infantil
782	Transporte Rodoviário
813	Lazer
999	Reserva de Contingência
Programa	
Código	Especificação
010	Auxílio a Saúde
011	Assistência Funeral
012	Seguro de Vida
013	Cesta Básica
015	Vale Transporte
016	Lazer
017	Aposentadoria Complementar
018	Suporte Técnico Administrativo
019	Auxílio Educacional
99	Reserva de Contingência

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

<b>Ações</b>	
<b>Atividade</b>	<b>Especificação</b>
2100	Auxílio a saúde médico hospitalar aos servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes
2110	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes em casos de falecimento
2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes em casos de sinistro (invalidez ou morte)
2130	Fornecimento de Cesta Básica
2150	Fornecimento de auxílio transporte aos servidores de baixa renda
2160	Entretenimento Físico-Cultural
2170	Complemento à Previdência Social Municipal
2180	Suporte Técnico Administrativo
2190	Auxílio educacional na fase de educação infantil
9999	Reserva de Contingência
<b>Projeto</b>	<b>Especificação</b>
1190	Obras e Instalações
<b>Fonte</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
04	Recursos Próprios da Administração Indireta

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA  
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO 10

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Tem por objetivos:

- Exercer em situações específicas e esporádicas função complementar e suplementar ao sistema oficial municipal de previdência social, mediante a complementação e suplementação de benefícios aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover descontos nos seguros coletivos que visem amparar os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover assistência à saúde, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Instituir, dentro de suas possibilidades financeiras, o fornecimento de "cesta básica" ou outro meio de complementação alimentar;
- Promover programas culturais de recreação e lazer, visando à melhoria das condições de descanso aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, podendo constituir colônia de férias em estância turística da região;
- Propiciar recursos para realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamento profissional, a serem oferecidos aos servidores da Universidade de Taubaté, visando ao seu desenvolvimento profissional;
- Promover a assistência beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a membros da comunidade regional, preferencialmente a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes, mediante acordos e convênios com entidades de direito público e privado;
- Conceder auxílio transporte aos servidores ativos da Universidade de Taubaté, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Promover, desde que suas possibilidades orçamentárias o permitam, quaisquer outros programas que beneficiem os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.
- Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio na educação infantil de seus filhos.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté						
Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté						
Código	Especificação	Fonte	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes					13,377,824.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			150,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	105,000.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	45,000.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				13,227,824.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			13,227,824.00		
3.3.90.30	Material de Consumo	04	24,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	226,000.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	12,977,824.00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					10,000.00
4.4.00.00	Investimentos				10,000.00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10,000.00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	04	5,000.00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	5,000.00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência					10,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				10,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			10,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	10,000.00			
<b>TOTAL</b>						<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Fonte	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes					13,377,824.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			150,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	105,000.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	45,000.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				13,227,824.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			13,227,824.00		
3.3.90.30	Matérial de Consumo	04	24,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	226,000.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	12,977,824.00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					10,000.00
4.4.00.00	Investimentos				10,000.00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10,000.00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	04	5,000.00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	5,000.00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência					10,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				10,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			10,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	10,000.00			
					<b>TOTAL</b>	<b>13,397,824.00</b>



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté								
Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09				Previdência Social	-	220,000.00	-	220,000.00
	273			Previdência Complementar	-	220,000.00	-	
		0117		Aposentadoria Complementar	-	220,000.00	-	
			2170	Complemento a Previdência Social Municipal	-	220,000.00	-	
10				Saúde	-	11,240,000.00	-	11,240,000.00
	302			Assistencia à Saude	-	11,240,000.00	-	
		0110		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	11,240,000.00	-	
			2100	Auxilio a saúde	-	11,240,000.00	-	
27				Desporto e Lazer	-	10,000.00	-	10,000.00
	813			Lazer	-	10,000.00	-	
		0116		Clube de Lazer	-	10,000.00	-	
			2160	Entretenimento Físico-Cultural	-	10,000.00	-	
99				Reserva de Contingência	-	-	-	10,000.00
	999			Reserva de Contingência	-	-	-	10,000.00
		9999		Reserva de Contingência	-	-	-	10,000.00
			9999	Reserva de Contingência	-	-	-	10,000.00
TOTAL					10,000.00	13,377,824.00	-	13,397,824.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

<b>ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS</b>			
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Fixado</b>	<b>Perc. (%)</b>
3.0.00.00	Despesas Correntes	13,377,824.00	99.85%
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150,000.00	1.12%
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150,000.00	1.12%
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105,000.00	0.78%
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	45,000.00	0.34%
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	13,227,824.00	98.73%
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13,227,824.00	98.73%
3.3.90.30	Matérial de Consumo	24,000.00	0.18%
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226,000.00	1.69%
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,977,824.00	96.87%
4.0.00.00	Despesas de Capital	10,000.00	0.07%
4.4.00.00	Investimentos	10,000.00	0.07%
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10,000.00	0.07%
4.4.90.51	Obras e Instalações	5,000.00	0.04%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5,000.00	0.04%
9.0.00.00	Reserva de Contingência	10,000.00	0.07%
9.9.00.00	Reserva de Contingência	10,000.00	0.07%
9.9.99.00	Reserva de Contingência	10,000.00	0.07%
9.9.99.99	Reserva de Contingência	10,000.00	0.07%
	<b>Total</b>	<b>13,397,824.00</b>	<b>100.00%</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04			Administração	10,000.00	240,000.00	-	250,000.00
	122		Administração Geral	10,000.00	240,000.00	-	250,000.00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	10,000.00	240,000.00	-	250,000.00
08			Assistência Social	-	1,667,824.00	-	1,667,824.00
	244		Assistência Comunitária	-	381,600.00	-	381,600.00
		0112	Seguro de Vida	-	381,600.00	-	381,600.00
	782		Transporte Rodoviário	-	523,000.00	-	523,000.00
		0115	Auxílio Transporte	-	523,000.00	-	523,000.00
	306		Alimentação e Nutrição	-	667,224.00	-	667,224.00
		0113	Cesta Básica	-	667,224.00	-	667,224.00
	365		Auxílio Educacional	-	96,000.00	-	96,000.00
		0119	Auxílio Educação	-	96,000.00	-	96,000.00
09			Previdência Social	-	220,000.00	-	220,000.00
	273		Previdência Complementar	-	220,000.00	-	220,000.00
		0117	Aposentadoria Complementar	-	220,000.00	-	220,000.00
10			Saúde	-	11,240,000.00	-	11,240,000.00
	302		Assistência a Saúde	-	11,240,000.00	-	11,240,000.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	11,240,000.00	-	11,240,000.00
27			Desporto e Lazer	-	10,000.00	-	10,000.00
	813		Lazer	-	10,000.00	-	10,000.00
		0116	Clube de Lazer	-	10,000.00	-	10,000.00
99			Reserva de Contingência	-	10,000.00	-	10,000.00
	999		Reserva de Contingência	-	10,000.00	-	10,000.00
		9999	Reserva de Contingência	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>10,000.00</b>	<b>13,387,824.00</b>	<b>-</b>	<b>13,397,824.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS  
RECURSOS

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Ordinária	Vinculado	Total
04			Administração	250,000.00	-	250,000.00
	122		Administração Geral	250,000.00	-	250,000.00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	250,000.00	-	250,000.00
08			Assistência Social	1,667,824.00	-	1,667,824.00
	244		Assistência Comunitária	381,600.00	-	381,600.00
		0112	Seguro de Vida	381,600.00	-	381,600.00
	782		Transporte Rodoviário	523,000.00	-	523,000.00
		0115	Vale Transporte	523,000.00	-	523,000.00
	306		Alimentação e Nutrição	667,224.00	-	667,224.00
		0113	Cesta Básica	667,224.00	-	667,224.00
	365		Educação Infantil	96,000.00	-	96,000.00
		0119	Auxílio Educação	96,000.00	-	96,000.00
09			Previdência Social	220,000.00	-	220,000.00
	273		Previdência Complementar	220,000.00	-	220,000.00
		0117	Aposentadoria Complementar	220,000.00	-	220,000.00
10			Saúde	11,240,000.00	-	11,240,000.00
	302		Assistência a Saúde	11,240,000.00	-	11,240,000.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11,240,000.00	-	11,240,000.00
27			Desporto e Lazer	10,000.00	-	10,000.00
	813		Lazer	10,000.00	-	10,000.00
		0116	Clube de Lazer	10,000.00	-	10,000.00
99			Reserva de Contingência			10,000.00
	999		Reserva de Contingência			10,000.00
		9999	Reserva de Contingência			10,000.00
			TOTAL	13,387,824.00		13,397,824.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	250,000.00	1,667,824.00	220,000.00	11,240,000.00	10,000.00	10,000.00	13,397,824.00
TOTAL	250,000.00	1,667,824.00	220,000.00	11,240,000.00	10,000.00	10,000.00	13,397,824.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE  
TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

**Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD**

Órgão 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
Unidade Orçamentária 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
Fonte:	Recursos Próprios da Administração Indireta	
Código	Descrição da Ação	Valor
319011.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	105,000.00
319013.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	45,000.00
339030.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	24,000.00
339036.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	6,000.00
339039.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	60,000.00
339039.10.302.0110.2100	Auxílio a Saúde	11,240,000.00
339039.08.244.0112.2120	Seguro de vida	381,600.00
339039.08.301.0115.2150	Auxílio Transporte	523,000.00
339039.08.365.0119.2190	Auxílio Educação	96,000.00
339039.08.782.0113.2130	Cesta Básica	667,224.00
339036.09.273.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	220,000.00
339039.27.813.0116.2160	Entreterimento Físico-cultural	10,000.00
449051.04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	5,000.00
449052.04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	5,000.00
999999.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	10,000.00
<b>Total</b>		<b>13,397,824.00</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
EXERCÍCIO DE 2018

**DESPESAS DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FONTE	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO							
Órgão : 01 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ								
04	Administração		250,000.00	150,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-
04.122	Administração Geral		250,000.00	150,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		250,000.00	150,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	240,000.00	150,000.00	90,000.00	-	-	-
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
08	Assistência Social		1,667,824.00	-	1,667,824.00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		381,600.00	-	381,600.00	-	-	-
08.244.0112	Seguro de Vida		381,600.00	-	381,600.00	-	-	-
08.244.0112.2120	Seguro de Vida	04	381,600.00	-	381,600.00	-	-	-
08.782	Transporte Rodoviário		523,000.00	-	523,000.00	-	-	-
08.782.0115	Auxílio Transporte		523,000.00	-	523,000.00	-	-	-
08.782.0115.2150	Auxílio Transporte	04	523,000.00	-	523,000.00	-	-	-
08.306	Alimentação e Nutrição		667,224.00	-	667,224.00	-	-	-
08.306.0113	Cesta Básica		667,224.00	-	667,224.00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Cesta Básica	04	667,224.00	-	667,224.00	-	-	-
08.365	Educação Infantil		96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
08.365.0119	Educação Infantil		96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
08.365.0119.2190	Auxílio Educação	04	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
09	Previdência Social		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273	Previdência Complementar		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal	04	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
10	Saúde		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302	Assistencia à Saúde		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302.0110	Auxílio a saúde		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde	04	11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-





FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

Órgão : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

Unidade Orçamentária : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO								
08.365	Educação Infantil		96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
08.365.0119	Educação Infantil		96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
08.365.0119.219	Auxílio Educação	04	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
	• Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da educação infantil.							
09	Previdência Social		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273	Previdência Complementar		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
09.273.0117.217	Complemento a Previdência Social Municipal	04	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-
	• Complementação do pagamento de 50% do pecúlio da aposentadoria dos servidores aposentados anterior a Lei							
10	Saúde		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302	Assistência à Saúde		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302.0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
10.302.0110.210	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	04	11,240,000.00	-	11,240,000.00	-	-	-
	• Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus							
	• Manutenção do convênio para prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST e com a Sul América.							
27	Desporto e Lazer		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
27.813	Lazer		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
27.813.0116	Clube de Lazer		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
27.813.0116.216	Entretenimento Físico-Cultural	04	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
	• Manutenção de convênio com SESC, clubes de lazer para que ofereçam atividades físicas e culturais aos servidores							
99	Reserva de Contingência		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
99.999	Reserva de Contingência		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
99.999.9999	Reserva de Contingência		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
99.999.9999.999	Reserva de Contingência	04	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
SUBTOTAL			13,397,824.00	150,000.00	13,227,824.00	10,000.00	-	10,000.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESA POR PROGRAMA

PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		
10	Auxílio a saúde	2100	Auxílio a saúde	11,240,000.00
12	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	381,600.00
13	Cesta básica	2130	Cesta básica	667,224.00
15	Auxílio Transporte	2150	Auxílio Transporte	523,000.00
16	Clube lazer	2160	Entretenimento físico-cultural	10,000.00
17	Aposentadoria	2170	Compl. a Previdência Social	220,000.00
19	Auxílio Educacional	2190	Auxílio Educação	96,000.00
18	Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos	2180	Suporte Técnico - Folha	150,000.00
			Suporte Técnico - Desp	90,000.00
		1190	Manutenção do Patrimônio	10,000.00
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	10,000.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LOA

ANEXO 11

ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ORGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
Universidade de Taubaté	5,840,224.00	Complemento	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU	5,840,224.00
TOTAL	5,840,224.00		TOTAL	5,840,224.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2018