

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 | | | |
| Total | | 13,377,824.00 | Total | | 13,377,824.00 |
| 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 |
| Total | | 6,160,224.00 | Total | | 6,005,224.00 |
| RESUMO | | | | | |
| 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 |
| Total | | 13,397,824.00 | Total | | 13,397,824.00 |

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 |
| | Soma | | 7,392,600.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2200 | Alienação de Bens | | 150,000.00 |
| 2300 | Amortização de Empréstimos | | 15,000.00 |
| | Soma | | 165,000.00 |
| Total | | Total | 13,397,824.00 |

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 |
| TOTAL | 7,536,409.32 | 7,264,216.29 | 12,180,619.04 | 7,141,653.92 | 11,182,600.00 | 13,397,824.00 |

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

| Análise das Receitas Correntes em Percentuais | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|
| Código | Especificação | Valor Estimado | % |
| 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% |
| | TOTAL | 7,557,600.00 | 100.00% |

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 |
| TOTAL | 8,080,662.51 | 12,414,631.30 | 7,218,399.65 | 11,182,600.00 | 13,397,824.00 |

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

| Ações | |
|------------------|--|
| Atividade | Especificação |
| 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 |
| Projeto | Especificação |
| 1190 | Obras e Instalações |
| Fonte | |
| Código | Especificação |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13,397,824.00 |

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 | Matéria 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 | | | |
| | | | | | TOTAL | 13,397,824.00 |

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

| ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS | | | |
|---|--|----------------------|------------------|
| Código | Especificação | Valor Fixado | Perc. (%) |
| 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% |
| | Total | 13,397,824.00 | 100.00% |

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 |
| TOTAL | | | | 10,000.00 | 13,387,824.00 | - | 13,397,824.00 |

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 |
| Total | | 13,397,824.00 |

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 | INVESTIMENTOS | 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