

**ANEXO VII - ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

INICIAL

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
ÓRGÃO	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

FONTE DE RECURSOS	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
-------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	
CATEGORIA ECONOMICA	1000.00.00.00 – Receitas Correntes 2.0.0.0.00.0.0 – Receitas de Capital
SUBCATEGORIA ECONÔMICA	1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 2.3.0.0.00.0.0 – AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
FONTE	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
RUBRICA	1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários 1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde 1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços 2.3.1.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos
ALÍNEA	1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias 1.6.3.0.02.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares 1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços 2.3.1.0.06.0.0 - Amortização de Empréstimos Contratuais
SUBALÍNEA	1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis de Imóveis 1.3.2.1.00.1.0 - Rendimento decorrente de aplicação 1.6.3.0.02.1.0 - F.A.S. - Fundo de Assistência a Saúde 1.6.3.0.02.2.0 - Sul América 1.6.9.0.99.1.0 - Seguro de Vida 2.3.1.0.06.1.0 - Amortização de Empréstimos do Auxílio Pecuniário
VALOR	R\$ 9.168.876,00

**ANEXO VIII - ANALÍTICO DA DESPESA - LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
ÓRGÃO	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
UNIDADE EXECUTORA	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
FUNÇÃO	04 - Administração 08 - Assistência Social 09 - Previdência Social 10 - Saúde 27 - Desporto e Lazer 99 - Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO	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

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA	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 999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	2130 - Fornecimento de auxílio alimentação aos servidores de baixa renda 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 da Educação Infantil 9999 - Reserva de Contingência

FONTE DE RECURSOS	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
--------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	
CATEGORIA ECONOMICA	3.0.00.00 - Despesas Correntes 4.0.00.00 - Despesas de Capital 9.0.00.00 - Reserva de Contingência
NATUREZA DE DESPESA	3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes 4.4.00.00 - Investimentos 9.9.00.00 - Reserva de Contingência
MODALIDADE DE APLICAÇÃO	3.3.90.00 - Aplicações Diretas 4.4.90.00 - Aplicações Diretas 9.9.99.00 - Reserva de Contingência
ELEMENTO DE DESPESA	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais 3.3.90.30 - Material de Consumo 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 4.4.90.52 - Equipamentos de Material Permanente 9.9.99.99 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 15.007.100,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0118 – Suporte técnico administrativo
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	04 – Administração

SUBFUNÇÃO	122– Administração Geral
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 197.000,00
OBJETIVO	Suporte técnico administrativo e outros gastos administrativos necessários a operacionalização da Fundação.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de servidores	Unidade	3	3
Aquisição de Bens	Unidade	6	7

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2180	Suporte técnico administrativo	Número de servidores	Unidade	3	3	187.000,00
1190	Manutenção do patrimônio	Aquisição de Bens	Unidade	6	7	10.000,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0112 – Seguro de vida
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	244 – Assistência comunitária
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 360.000,00
OBJETIVO	Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Vidas	Unidade	130	123

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2120	Seguro de vida	Número de Vidas	Unidade	130	123	R\$ 360.000,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0115 – Auxílio Transporte
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	782 – Transporte Rodoviário
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 511.200,00
OBJETIVO	Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté auxílio transporte.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Servidores	Unidade	419	387

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2150	Auxílio Transporte	Número de Servidores	Unidade	419	387	R\$ 511.200,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0113 – Auxílio Alimentação
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	306 – Alimentação e Nutrição
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 932.400,00
OBJETIVO	Fornecer auxílio alimentação aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com os menor rendimento.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de vale alimentação/ano	Unidade	6000	5700

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	Número de vale alimentação/ano	Unidade	6000	5700	R\$ 932.400,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0119 – Auxílio Educação
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	365 – Educação Infantil
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 96.600,00
OBJETIVO	Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da Educação Infantil durante o período em que não conseguirem matricular seu filho em uma unidade da rede municipal de ensino infantil.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	23	22

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2190	Auxílio Educação	Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	23	22	R\$ 96.600,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0117 – Aposentadoria Complementar
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	09 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO	273 – Previdência Complementar
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 172.900,00
OBJETIVO	Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Aposentados	Unidade	7	7

AÇÕES DO PROGRAMA					
AÇÃO	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2170 Complemento a Previdência Social Municipal	Número de Aposentados	Unidade	7	7	R\$ 172.900,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0110 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	10 – Saúde

SUBFUNÇÃO	302 – Assistência a Saúde
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 12.716.000,00
OBJETIVO	Promover Assistência à Saúde aos servidores municipais ativos e inativos e seus dependentes, cadastrados no F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde) e servidores que optaram por um plano particular.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Núm. de usuários F.A.S.	Unidade	2028	1934
Núm. de usuários Sul América	Unidade	113	112

AÇÕES DO PROGRAMA					
AÇÃO	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2100 Auxílio a Saúde	Número de vidas	Unidade	2141	2046	R\$ 12.716.000,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

PROGRAMA	0116 – Clube de Lazer
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	27 –Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO	813 – Lazer
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.000,00
OBJETIVO	Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Servidores	Unidade	36	40

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2160	Entretenimento Físico-cultural	Número de Servidores	Unidade	36	40	R\$ 1.000,00

**ANEXO XI
ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
ÓRGÃO	VALOR	FINALIDADE	ÓRGÃO	VALOR
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	R\$ 14.000,00	Transferência intragovernamental	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	R\$ 14.000,00

**AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA ATINGIR AS METAS
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2019**

AÇÕES PARA ATINGIMENTO DAS METAS:

Manter os benefícios já implantados:

- Auxílio Pecuniário (em casos específicos);
- Plano de saúde em convênio com a Sul América;
- Plano de Assistência á saúde incluindo plano médico e odontológico – FAS
- Ampliação da prestação de serviços de saúde em convênio com Instituições publica e privada.
- Ampliação dos benefícios do Clube de lazer através de convênio com o SESC;
- Revisão do Seguro de vida e funeral, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros;
- Cesta básica. Revisão dos critérios para concessão do auxilio alimentação para redução do número de cestas excluindo os inativos e permanecendo a concessão de cestas somente aos inativos que aposentaram por motivo de invalidez e a avaliação sócio- econômica dos demais;
- Auxilio transporte. Desconto de 6% sobre o padrão de vencimento referente ao B7. O valor referente a essa porcentagem será descontado no carregamento dos passes no cartão ou nas passagens mensalmente. **Revisão da concessão** do auxilio Transportes aos servidores que moram em cidades não limítrofes ao município de Taubaté
- Alienação de dois terrenos de propriedade da Fundação em Taubaté e Natividade da Serra para investimentos.
- Auxilio na educação Infantil: Revisão da concessão segundo avaliação sócio-econômico e estabelecendo critérios considerando a renda per capita, com redução do valor do subsídio, variando entre o período integral e meio período;
- Promover programas de intercâmbio cultural aos beneficiários.

FONTES DE RECURSOS:

Para cumprir seus objetivos, manter os benefícios já oferecidos e para implantar novos benefícios, a Funcabes contará com os seguintes recursos, rendas e receitas:

- A contribuição voluntária da Universidade de Taubaté para manutenção de subsídios oferecidos aos servidores da Instituição,
- As doações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas beneficiárias ou não;
- As rendas de seus bens patrimoniais, de serviços e outras de natureza eventuais;
- Outros recursos decorrentes de novos contratos e convênios.
- Reenquadramento anual do FAS;
- Realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamentos profissional, na medida em que permitirem os recursos disponibilizados para esta finalidade;

Taubaté, 15 de setembro de 2018.

DIRETORA-PRESIDENTE
Prof.Ma Maria Angela Petrini

DIRETORA ADMINIST. FINANCEIRO
Profª.Ma Marlene Ferreira Santiago