

Fundação Caixa Beneficente dos
Servidores da Universidade de
Taubaté

O R Ç A M E N T O
FUNCABES

2019

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 2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2019			LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita total	9,548,626.00	9,137,441.00	Receita total	9,166,876.00
Receitas Primárias (I)	9,531,826.00	9,121,365.00	Receitas Primárias (I)	9,148,876.00
Despesa Total	16,148,626.00	15,453,231.00	Despesa Total	15,007,100.00
Despesas Primárias (II)	16,148,626.00	15,453,231.00	Despesas Primárias (II)	15,007,100.00
Resultado Primário (I-II)	(6,616,800.00)	(6,331,866.00)	Resultado Primário (I-II)	(5,858,224.00)
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 2019

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	226,000.00		Pessoal e Encargos Sociais	121,000.00	
Receita de Serviços	8,928,876.00	9,154,876.00	Outras Despesas Correntes	14,856,100.00	14,977,100.00
Déficit do Orçamento Corrente	5,822,224.00	5,822,224.00			
Total		14,977,100.00	Total		14,977,100.00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Amortização de Empréstimos	12,000.00	12,000.00	Investimentos	5,000.00	
			Inversões Financeiras	5,000.00	10,000.00
			Reserva de contingência		20,000.00
Para cobertura do déficit		5,840,224.00			
Total		15,007,100.00	Total		15,007,100.00
RESUMO					
Receitas Correntes		9,154,876.00	Despesas Correntes		14,977,100.00
Receitas de Capital		12,000.00	Despesas de Capital		10,000.00
Soma		9,166,876.00	Soma		14,987,100.00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		5,840,224.00	Reserva de Contingência		20,000.00
Total		15,007,100.00	Total		15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	226,000.00			
1600	Receita de Serviços	8,928,876.00			
	Soma	9,154,876.00	04	Administração	197,000.00
			08	Assistência Social	1,900,200.00
			09	Previdência Social	172,900.00
			10	Saúde	12,716,000.00
			27	Desporto e Lazer	1,000.00
			99	Reserva de Contingê	20,000.00
RECEITAS DE CAPITAL					
2300	Amortização de Emprést.	12,000.00			
	Soma	12,000.00			
Total		9,166,876.00	Total		15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016			RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO DE 2018	RECEITA PREVISTA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019	
	2015	2016	2017		2018	2019
RECEITAS CORRENTES	3,096,216.29	6,180,619.04	6,282,053.13	3,540,892.25	7,392,600.00	9,154,876.00
RECEITA PATRIMONIAL	309,338.97	248,979.82	238,325.54	113,555.31	240,000.00	226,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	2,786,213.32	5,930,229.22	6,043,727.59	3,427,336.94	7,152,600.00	8,928,876.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.00	1,410.00	-	-	-	-
TRANSF UNITAU	4,168,000.00	6,000,000.00	6,465,600.00	3,634,000.00	5,840,224.00	5,840,224.00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	165,000.00	12,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	150,000.00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	15,000.00	12,000.00
TOTAL	7,264,216.29	12,180,619.04	12,747,653.13	7,174,892.25	13,397,824.00	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS*

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

R E C E I T A					
Código	Especificação	Tipo	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				9,154,876.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial			226,000.00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		220,000.00		
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	220,000.00			
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis de Imóveis	220,000.00			
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		6,000.00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6,000.00			
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	6,000.00			
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços			8,568,876.00	
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		8,568,876.00		
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	8,568,876.00			
1.6.3.0.02.1.0	F.A.S. - Fundo de Assistência a Saúde	6,168,876.00			
1.6.3.0.02.1.0	Sul América	2,400,000.00			
				360,000.00	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		360,000.00		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	360,000.00			
1.6.9.0.99.1.0	Seguro de Vida	360,000.00			
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital				12,000.00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos			12,000.00	
2.3.1.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos		12,000.00		
2.3.1.0.06.0.0	Amortização de Empréstimos Contratuais	12,000.00			
2.3.1.0.06.1.0	Amortização de Empréstimos do Auxílio Pecuniário	12,000.00			
				TOTAL	9,166,876.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias		5,840,224.00		
8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias da Unitau	5,840,224.00			

* Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

Análise das Receitas Correntes em Percentuais			
Código	Especificação	Valor Estimado	%
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9,154,876.00	99.87%
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	226,000.00	2.47%
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220,000.00	2.40%
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	220,000.00	2.40%
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis de Imóveis	220,000.00	2.40%
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6,000.00	0.07%
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6,000.00	0.07%
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	6,000.00	0.07%
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	8,568,876.00	93.48%
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	8,568,876.00	93.48%
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	8,568,876.00	93.48%
1.6.3.0.02.1.0	F.A.S. - Fundo de Assistência a Saúde	6,168,876.00	67.30%
1.6.3.0.02.1.0	Sul América	2,400,000.00	26.18%
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	360,000.00	3.93%
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	360,000.00	3.93%
1.6.9.0.99.1.0	Seguro de Vida	360,000.00	3.93%
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	12,000.00	0.13%
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	12,000.00	0.13%
2.3.1.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	12,000.00	0.13%
2.3.1.0.06.0.0	Amortização de Empréstimos Contratuais	12,000.00	0.13%
2.3.1.0.06.1.0	Amortização de Empréstimos do Auxílio Pecuniário	12,000.00	0.13%
	TOTAL	9,166,876.00	100.00%

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Código	Especificação da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis de Imóveis	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	
1.6.3.0.02.1.0	F.A.S. - Fundo de Assistência a Saúde	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1.6.3.0.02.1.0	Sul América	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0	Seguro de Vida	Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.0.06.0.0	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.1.0.06.1.0	Amortização de Empréstimos do 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 2019

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2016	2017	ATÉ JULHO 2018	2018	2019
DESPESA CORRENTE	12,414,391.50	13,133,277.62	6,909,938.84	13,377,824.00	14,977,100.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,768.38	150,147.42	79,456.18	150,000.00	121,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,283,623.12	12,983,130.20	6,830,482.66	13,227,824.00	14,856,100.00
DESPESAS DE CAPITAL	239.80	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVESTIMENTOS	239.80		0.00	5,000.00	10,000.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
TOTAL	12,414,631.30	13,133,277.62	6,909,938.84	13,397,824.00	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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
Ações	
Atividade	Especificação
2100	Auxílio a saúde médico hospitalar aos servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes
Ações	
Atividade	Especificação
2130	Fornecimento de auxílio alimentação aos servidores de baixa renda
2150	Fornecimento de auxílio transporte aos servidores de baixa renda

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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
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 2019

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 auxílio alimentação 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.

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					14,977,100.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				121,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			121,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	84,700.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	36,300.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				14,856,100.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14,856,100.00		
3.3.90.30	Matériel de Consumo	04	10,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	178,900.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	14,667,200.00			
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					20,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				20,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			20,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	20,000.00			
					TOTAL	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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					14,977,100.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				121,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			121,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	84,700.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	36,300.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				14,856,100.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14,856,100.00		
3.3.90.30	Matériel de Consumo	04	10,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	178,900.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	14,667,200.00			
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					20,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				20,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			20,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	20,000.00			
					TOTAL	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	-	172,900.00	-	172,900.00
	273			Previdência Complementar	-	172,900.00	-	
		0117		Aposentadoria Complementar	-	172,900.00	-	
			2170	Complemento a Previdência Social Municipal	-	172,900.00	-	
10				Saúde	-	12,716,000.00	-	12,716,000.00
	302			Assistencia à Saude	-	12,716,000.00	-	
		0110		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	12,716,000.00	-	
			2100	Auxílio a saúde	-	12,716,000.00	-	
27				Desporto e Lazer	-	1,000.00	-	1,000.00
	813			Lazer	-	1,000.00	-	
		0116		Clube de Lazer	-	1,000.00	-	
			2160	Entretenimento Físico-Cultural	-	1,000.00	-	
99				Reserva de Contingência	-	-	-	20,000.00
	999			Reserva de Contingência	-	-	-	20,000.00
		9999		Reserva de Contingência	-	-	-	20,000.00
			9999	Reserva de Contingência	-	-	-	20,000.00
				TOTAL	10,000.00	14,977,100.00	-	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS			
Código	Especificação	Valor Fixado	Perc. (%)
3.0.00.00	Despesas Correntes	14,977,100.00	99.80%
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	121,000.00	0.81%
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121,000.00	0.81%
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84,700.00	0.56%
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	36,300.00	0.24%
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	14,856,100.00	98.99%
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14,856,100.00	98.99%
3.3.90.30	Matérial de Consumo	10,000.00	0.07%
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178,900.00	1.19%
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,667,200.00	97.74%
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	0.03%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5,000.00	0.03%
9.0.00.00	Reserva de Contingência	20,000.00	0.13%
9.9.00.00	Reserva de Contingência	20,000.00	0.13%
9.9.99.00	Reserva de Contingência	20,000.00	0.13%
9.9.99.99	Reserva de Contingência	20,000.00	0.13%
	Total	15,007,100.00	100.00%

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	187,000.00	-	197,000.00
	122		Administração Geral	10,000.00	187,000.00	-	197,000.00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	10,000.00	187,000.00	-	197,000.00
08			Assistência Social	-	1,900,200.00	-	1,900,200.00
	244		Assistência Comunitária	-	360,000.00	-	360,000.00
		0112	Seguro de Vida	-	360,000.00	-	360,000.00
	782		Transporte Rodoviário	-	511,200.00	-	511,200.00
		0115	Auxílio Transporte	-	511,200.00	-	511,200.00
	306		Alimentação e Nutrição	-	932,400.00	-	932,400.00
		0113	Auxílio Alimentação	-	932,400.00	-	932,400.00
	365		Auxílio Educacional	-	96,600.00	-	96,600.00
		0119	Auxílio Educação	-	96,600.00	-	96,600.00
09			Previdência Social	-	172,900.00	-	172,900.00
	273		Previdência Complementar	-	172,900.00	-	172,900.00
		0117	Aposentadoria Complementar	-	172,900.00	-	172,900.00
10			Saúde	-	12,716,000.00	-	12,716,000.00
	302		Assistência a Saúde	-	12,716,000.00	-	12,716,000.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	12,716,000.00	-	12,716,000.00
27			Desporto e Lazer	-	1,000.00	-	1,000.00
	813		Lazer	-	1,000.00	-	1,000.00
		0116	Clube de Lazer	-	1,000.00	-	1,000.00
99			Reserva de Contingência	-	20,000.00	-	20,000.00
	999		Reserva de Contingência	-	20,000.00	-	20,000.00
		9999	Reserva de Contingência	-	20,000.00	-	20,000.00
			TOTAL	10,000.00	14,997,100.00	-	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	197,000.00	-	197,000.00
	122		Administração Geral	197,000.00	-	197,000.00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	197,000.00	-	197,000.00
08			Assistência Social	1,900,200.00	-	1,900,200.00
	244		Assistência Comunitária	360,000.00	-	360,000.00
		0112	Seguro de Vida	360,000.00	-	360,000.00
	782		Transporte Rodoviário	511,200.00	-	511,200.00
		0115	Vale Transporte	511,200.00	-	511,200.00
	306		Alimentação e Nutrição	932,400.00	-	932,400.00
		0113	Auxílio Alimentação	932,400.00	-	932,400.00
	365		Educação Infantil	96,600.00	-	96,600.00
		0119	Auxílio Educação	96,600.00	-	96,600.00
09			Previdência Social	172,900.00	-	172,900.00
	273		Previdência Complementar	172,900.00	-	172,900.00
		0117	Aposentadoria Complementar	172,900.00	-	172,900.00
10			Saúde	12,716,000.00	-	12,716,000.00
	302		Assistência a Saúde	12,716,000.00	-	12,716,000.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12,716,000.00	-	12,716,000.00
27			Desporto e Lazer	1,000.00	-	1,000.00
	813		Lazer	1,000.00	-	1,000.00
		0116	Clube de Lazer	1,000.00	-	1,000.00
99			Reserva de Contingência			20,000.00
	999		Reserva de Contingência			20,000.00
		9999	Reserva de Contingência			20,000.00
			TOTAL	14,987,100.00		15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	197,000.00	1,900,200.00	172,900.00	12,716,000.00	1,000.00	20,000.00	15,007,100.00
TOTAL	197,000.00	1,900,200.00	172,900.00	12,716,000.00	1,000.00	20,000.00	15,007,100.00

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: 04 Recursos Próprios da Administração Indireta

Código	Descrição da Ação	Valor
319011.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	84,700.00
319013.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	36,300.00
339030.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	10,000.00
339036.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	6,000.00
339039.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	50,000.00
339039.10.302.0110.2100	Auxílio a Saúde	12,716,000.00
339039.08.244.0112.2120	Seguro de vida	360,000.00
339039.08.301.0115.2150	Auxílio Transporte	511,200.00
339039.08.365.0119.2190	Auxílio Educação	96,600.00
339039.08.782.0113.2130	Auxílio Alimentação	932,400.00
339036.09.273.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	172,900.00
339039.27.813.0116.2160	Entreterimento Físico-cultural	1,000.00
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	20,000.00
	Total	15,007,100.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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

Órgão : 01 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ								
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO							
04	Administração		197.000,00	121.000,00	66.000,00	10.000,00	-	-
04.122	Administração Geral		197.000,00	121.000,00	66.000,00	10.000,00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		197.000,00	121.000,00	66.000,00	10.000,00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	187.000,00	121.000,00	66.000,00	-	-	-
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
08	Assistência Social		1.900.200,00	-	1.900.200,00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		360.000,00	-	360.000,00	-	-	-
08.244.0112	Seguro de Vida		360.000,00	-	360.000,00	-	-	-
08.244.0112.2120	Seguro de Vida	04	360.000,00	-	360.000,00	-	-	-
08.782	Transporte Rodoviário		511.200,00	-	511.200,00	-	-	-
08.782.0115	Auxílio Transporte		511.200,00	-	511.200,00	-	-	-
08.782.0115.2150	Auxílio Transporte	04	511.200,00	-	511.200,00	-	-	-
08.306	Alimentação e Nutrição		932.400,00	-	932.400,00	-	-	-
08.306.0113	Auxílio Alimentação		932.400,00	-	932.400,00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	04	932.400,00	-	932.400,00	-	-	-
08.365	Educação Infantil		96.600,00	-	96.600,00	-	-	-
08.365.0119	Educação Infantil		96.600,00	-	96.600,00	-	-	-
08.365.0119.2190	Auxílio Educação	04	96.600,00	-	96.600,00	-	-	-
09	Previdência Social		172.900,00	-	172.900,00	-	-	-
09.273	Previdência Complementar		172.900,00	-	172.900,00	-	-	-
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		172.900,00	-	172.900,00	-	-	-
09.273.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal	04	172.900,00	-	172.900,00	-	-	-
10	Saúde		12.716.000,00	-	12.716.000,00	-	-	-
10.302	Assistência à Saúde		12.716.000,00	-	12.716.000,00	-	-	-
10.302.0110	Auxílio a saúde		12.716.000,00	-	12.716.000,00	-	-	-
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde	04	12.716.000,00	-	12.716.000,00	-	-	-

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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								
04	Administração		197,000.00	121,000.00	66,000.00	10,000.00	-	-
04.122	Administração Geral		197,000.00	121,000.00	66,000.00	10,000.00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		197,000.00	121,000.00	66,000.00	10,000.00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	187,000.00	121,000.00	66,000.00	-	-	-
	• Oferecimento de suporte tecnico administrativo necessário a manutenção e aprimoramento das atividades.							
	• Manutenção da capacidade operacional da Fundação.							
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
	• Manutenção e melhoria das edificações.							
	• Substituição dos bens móveis e equipamentos, quando necessário a fim de preservar a capacidade do atendimento.							
08	Assistência Social		1,900,200.00	-	1,900,200.00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		360,000.00	-	360,000.00	-	-	-
	• Viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários em caso de sinistro.							
08.244.0112	Seguro de Vida		360,000.00	-	360,000.00	-	-	-
08.244.0112.2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)	04	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-
	• Manutenção de convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado.							
	• Atualização cadastral e viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários.							
08.782	Transporte Rodoviário		511,200.00	-	511,200.00	-	-	-
08.782.0115	Vale Transporte		511,200.00	-	511,200.00	-	-	-
08.782.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda	04	511,200.00	-	511,200.00	-	-	-
	• Manutenção aos servidores ativos de baixa renda o auxílio transporte.							
08.306	Alimentação e Nutrição		932,400.00	-	932,400.00	-	-	-
08.306.0113	Auxílio Alimentação		932,400.00	-	932,400.00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	04	932,400.00	-	932,400.00	-	-	-
	• Fornecimento de auxílio alimentação aos servidores de baixa renda.							

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2019

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	Auxílio Alimentação	2130	Auxílio Alimentação	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 Adm	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 2019

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