

# **ORÇAMENTO FUNCABES**

## **2013**

**Fundação Caixa Beneficente dos Servidores  
da Universidade de Taubaté**



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
EXERCÍCIO DE 2013

**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	305.000,00		Pessoal e Encargos Sociais		185.000,00
Receita de Serviços	2.000.000,00		Outras Despesas Correntes		4.050.000,00
Outras Receitas Correntes	150.000,00	2.455.000,00			
Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2013		1.780.000,00			
Déficit do Orçamento Corrente		4.235.000,00	Total		4.235.000,00
<b>Total</b>			Déficit do Orçamento Corrente		1.780.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Amortização de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	Investimentos		20.000,00
			Inversões Financeiras		10.000,00
Déficit do Orçamento		1.780.000,00			
<b>Total</b>		1.810.000,00	Total		1.810.000,00
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		2.455.000,00	Despesas Correntes		4.235.000,00
Receitas de Capital		30.000,00	Despesas de Capital		30.000,00
Soma		2.485.000,00	Soma		4.265.000,00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		1.800.000,00	Reserva de Contingência		20.000,00
<b>Total</b>		4.285.000,00	<b>Total</b>		4.285.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

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

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

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
1300 Receita Patrimonial	305.000,00	04 Administração	280.000,00
1600 Receita de Serviços 1780000	2.000.000,00	08 Assistência Social	1.099.000,00
1900 Outras Receitas Correntes	150.000,00	09 Previdência Social	480.000,00
Soma	2.455.000,00	10 Saúde	2.400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27 Desporto e Lazer	6.000,00
2300 Amortização de Empréstimos	30.000,00	99 Reserva de Contingência	20.000,00
Soma	30.000,00		
<b>Total</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.285.000,00</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**Tabela Explicativa da Evolução da Receita**  
**Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III**

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2011			RECEITA ATÉ JUNHO DE 2012	RECEITA PREVISTA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013	
	2009	2010	2011		2012	2013
RECEITAS CORRENTES	3.418.750,29	2.114.411,07	3.116.169,69	1.899.586,06	3.135.000,00	2.455.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.744.483,48	1.131.632,00	697.330,87	158.778,08	785.000,00	305.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	381.228,06	947.347,41	1.516.825,15	811.077,31	2.200.000,00	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.915,21	35.431,66	50,00		150.000,00	150.000,00
TRANSF UNITAU	1.271.123,54	-	901.963,67	929.730,67		
RECEITAS DE CAPITAL	2.974.632,69	790.622,74	456.052,80	106.588,30	30.000,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.974.632,69	790.622,74	456.052,80	106.588,30	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.393.382,98</b>	<b>2.905.033,81</b>	<b>3.572.222,49</b>	<b>2.006.174,36</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

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			2.455.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		305.000,00		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	75.000,00			
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	75.000,00			
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	75.000,00			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		230.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.000,00			
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	180.000,00			
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00			
1329.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Auxílio Pecuniário	50.000,00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000.000,00		
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000.000,00			
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE				
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	2.000.000,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00			
1990.99.00.01	Outras Receitas Diversas				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			30.000,00	
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		30.000,00		
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	30.000,00			
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	30.000,00			
			TOTAL		2.485.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

<b>Análise das Receitas Correntes em Percentuais</b>		
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Estimado</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.455.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	75.000,00
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	75.000,00
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	75.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.000,00
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	180.000,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00
1329.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Auxílio Pecuniário	50.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000.000,00
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	2.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00
1990.99.00.01	Outras Receitas Diversas	150.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	30.000,00
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	30.000,00
	<b>Total</b>	<b>2.485.000,00</b>
		<b>100,00%</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**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
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
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
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
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00.01	Outras Receitas Diversas	legislação específica resolução 12/82 alterada pela resolução 08/93
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
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



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			
	2010	2011	ATÉ JUNHO 2012	2012
				2013
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.986,38	6.248.809,15	3.186.210,47	4.315.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.252,47	1.780.000,00	57.438,18	185.000,00
	6.178.733,91	6.058.199,53	3.128.772,29	4.050.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.775.986,38</b>	<b>6.248.809,15</b>	<b>3.186.210,47</b>	<b>4.365.000,00</b>
				<b>4.285.000,00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

Órgão	
Código	Especificação
10	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
4	Administração
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
27	Desporto e Lazer
99	Reserva de Contingência

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

Sub-Funções	
Código	Especificação
123	Administração Financeira
129	Administração de Receitas
244	Assistência Comunitária
272	Previdência do Regime Estatutário
301	Atenção Básica
302	Assistência a Saúde
306	Alimentação e Nutrição
813	Lazer
999	Reserva de Contingência

  

Programa	
Código	Especificação
0110	Auxílio a Saúde
0111	Assistência Funeral
0112	Seguro de Vida
0113	Cesta Básica
0114	Auxílio Pecuniário
0115	Vale Transporte
0116	Clube de Lazer
0117	Apresentadora
0118	Preservação do Patrimônio
9999	Reserva de Contingência

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

Ações	
Atividade	Especificação
2100	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes
2110	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento
2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)
2130	Fornecimento de Cesta Básica
2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda
2160	Entretenimento Físico-Cultural
2170	Complemento a Previdência Social Municipal
2180	Suporte técnico administrativo
2190	Manutenção do patrimônio
9999	Reserva de Contingência
Projeto	Especificação
1140	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté
Fonte	
Código	Especificação
04	Recursos Próprios da Administração Direta



## **Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté**

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU  
CNPJ 51.637.593/0001-32  
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP  
Telefone (12) 225-4117 – (12) 233-3855 – Fax (12) 232-2550  
e-mail: [funcabes@uol.com.br](mailto:funcabes@uol.com.br)

### **DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

#### **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
---------------	----------------------

01	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, como estipulante, seguros coletivos que visem amparar os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- promover, auxílio pecuniário e/ou a participação em cooperativa de crédito, aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando atender a situações de emergência, devendo o favorecido assumir o compromisso de reembolsar a Funcabes pela forma e prazo fixados pela Diretoria Executiva, dando a garantia que lhe for exigida;
- promover programas que facilitem a aquisição de bens móveis ou imóveis aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- promover assistência a saúde, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- propiciar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, programas de Assistência Social e financeiros, nos casos de doença, falecimento, infortúnio, calamidade e outros;
- 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;



## Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU

CNPJ 51.637.593/0001-32

Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP

Telefone (12) 225-4117 – (12) 233-3855 – Fax (12) 232-2550

*e-mail: funcabes@uol.com.br*

---

- 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 vale 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.







FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

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					4.235.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				185.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			185.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	153.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	32.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				4.050.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			4.050.000,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	04	3.975.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	04	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços	04	57.000,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	10.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	04	10.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				10.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	04	10.000,00			
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	4.285.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

<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	4.235.000,00	98,83%
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	185.000,00	4,32%
3.1.90.00	Aplicações Diretas	185.000,00	4,32%
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00	3,57%
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	32.000,00	0,75%
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.050.000,00	94,52%
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.050.000,00	94,52%
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	3.975.000,00	92,77%
3.3.90.30	Matéria de Consumo	10.000,00	0,23%
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,19%
3.3.90.39	Outros Serviços	57.000,00	1,33%
4.0.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	0,70%
4.4.00.00	Investimentos	20.000,00	0,47%
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,47%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,23%
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,23%
4.5.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,23%
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,23%
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.000,00	0,23%
9.0.00.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,47%
9.9.00.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,47%
9.9.99.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,47%
9.9.99.99	Reserva de Contingência	20.000,00	0,47%
	<b>Total</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6, da Lei nº 4.320/64**

Órgão: 10 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
04				Administração	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	129			Administração de Receitas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
		0118		Preservação do Patrimônio	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			2180	Suporte técnico administrativo	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
			2190	Manutenção do patrimônio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08				Assistência Social		1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
	123			Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0114		Auxílio Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			1140	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
244				Assistência Comunitária	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
		0111		Assistência Funeral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			2110	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0112		Seguro de Vida		200.000,00	0,00	200.000,00
			2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
301				Atenção Básica		274.000,00	0,00	274.000,00
		0115		Vale Transporte		274.000,00	0,00	274.000,00
			2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda		274.000,00	0,00	274.000,00







**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**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	129		Administração		280.000,00	0,00	280.000,00	
		0118	Administração de Receitas		280.000,00	0,00	280.000,00	
			Preservação do Patrimônio	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
08			Assistência Social	10.000,00	1.089.000,00	0,00	1.099.000,00	
	123		Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0114	Auxílio Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	244		Assistência Comunitária	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
		0111	Assistência Funeral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		0112	Seguro de Vida	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	301		Atenção Básica	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	
		0115	Vale Transporte	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	
	306		Alimentação e Nutrição	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
		0113	Cesta Básica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
09			Previdência Social	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	
	272		Previdência do Regime Estatutário	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	
		0117	Aposentadoria	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	
10			Saúde	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
	302		Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
27			Desporto e Lazer	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	813		Lazer	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0116	Clube de Lazer	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
99			Reserva de Contingência				20.000,00	
	999		Reserva de Contingência				20.000,00	
		9999	Reserva de Contingência				20.000,00	
				TOTAL	10.000,00	4.255.000,00	0,00	4.285.000,00

# FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

## EXERCÍCIO DE 2013

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	129	0118	Administração	280.000,00		280.000,00
			Administração de Receitas	280.000,00		280.000,00
			Preservação do Patrimônio	280.000,00		280.000,00
	123	0114	Assistência Social	1.099.000,00		1.099.000,00
			Administração Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
	244	0111	Auxílio Pecuniário	10.000,00	0,00	10.000,00
			Assistência Comunitária	215.000,00	0,00	215.000,00
	301	0112	Assistência Funeral	15.000,00	0,00	15.000,00
			Seguro de Vida	200.000,00	0,00	200.000,00
	306	0115	Atenção Básica	274.000,00	0,00	274.000,00
Vale Transporte			274.000,00	0,00	274.000,00	
Alimentação e Nutrição			600.000,00	0,00	600.000,00	
09	0117	Cesta Básica	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Previdência Social	480.000,00	0,00	480.000,00	
		Previdência do Regime Estatutário	480.000,00	0,00	480.000,00	
10	0110	Aposentadoria	480.000,00	0,00	480.000,00	
		Saúde	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
		Previdência do Regime Estatutário	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
27	0116	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
		Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Lazer	6.000,00	0,00	6.000,00	
99	9999	Clube de Lazer	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Reserva de Contingência			20.000,00	
		Reserva de Contingência			20.000,00	
TOTAL				4.265.000,00		4.285.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**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	280.000,00	1.099.000,00	480.000,00	2.400.000,00	6.000,00	20.000,00	4.285.000,00
TOTAL	280.000,00	1.099.000,00	480.000,00	2.400.000,00	6.000,00	20.000,00	4.285.000,00



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

**Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD**

Órgão	10 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	Recursos Próprios da Administração Indireta	Valor
Unidade Orçamentária	01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
Fonte:	04		
Código	Descrição da Ação	Valor	
319011.04.129.0118.2180	Suporte técnico administrativo	153.000,00	
319013.04.129.0118.2180	Suporte técnico administrativo	32.000,00	
339010.08.244.0111.2110	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento	15.000,00	
339010.08.244.0112.2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)	200.000,00	
339010.08.301.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda	274.000,00	
339010.08.306.0113.2130	Fornecimento de Cesta Básica	600.000,00	
339010.09.272.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	480.000,00	
339010.10.302.0110.2100	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	2.400.000,00	
339010.27.813.0116.2160	Entretimento Físico-Cultural	6.000,00	
339030.04.129.0118.2180	Suporte técnico administrativo	10.000,00	
339036.04.129.0118.2180	Suporte técnico administrativo	8.000,00	
339039.04.129.0118.2180	Suporte técnico administrativo	57.000,00	
449052.04.129.0118.2190	Manutenção do patrimônio	10.000,00	
449061.04.129.0118.2190	Manutenção do patrimônio	10.000,00	
459066.08.123.0114.1140	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté	10.000,00	
999999.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	20.000,00	
	Total	4.285.000,00	

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

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

Órgão	: 10 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ		FUNÇÃO	F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO								
04		Administração			280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129		Administração de Receitas			280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129.0118		Preservação do Patrimônio			280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129.0118.2180	04	Supporte técnico administrativo			260.000,00	185.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0118.2190	04	Manutenção do patrimônio			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social			1.099.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123		Administração Financeira			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123.0114		Auxílio Pecuniário			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123.0114.1140	04	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244		Assistência Comunitária			215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111		Assistência Funeral			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2110		Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0112	04	Seguro de Vida			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0112.2120	04	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301		Atenção Básica			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115		Vale Transporte			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115.2150	04	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306		Alimentação e Nutrição			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0113		Cesta Básica			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0113.2130	04	Fornecimento de Cesta Básica			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
09		Previdência Social			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0117		Aposentadoria			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0117.2170	04	Complemento a Previdência Social Municipal			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

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

Órgão		: 10 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ									
CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DENOMINAÇÃO	F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
10	Saúde			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302	Previdência do Regime Estatutário			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes		04	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Desporto e Lazer			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813	Lazer			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0116	Clube de Lazer			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0116.2160	Entretimento Físico-Cultural		04	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
99.999	Reserva de Contingência			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
99.999.9999	Reserva de Contingência			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTAL				4.285.000,00	185.000,00	4.050.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
EXERCÍCIO DE 2013

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

Órgão : 10 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES  
Unidade Orçamentária : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Q U A N T I D A D E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
04	Administração		280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129	Administração de Receitas		280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129.0118	Preservação do Patrimônio		280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.129.0118.2160	Support técnico administrativo		280.000,00	185.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	• Manutenção do patrimônio administrativo necessário à manutenção e funcionamento das atividades							
	• Manutenção da capacidade operacional da Fundação							
	• Manutenção do patrimônio							
	• Manutenção e melhoria das edificações							
	• Substituição das bens móveis e equipamentos, quando necessário a fim de preservar a capacidade de atendimento.							
08	Assistência Social		1.090.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123	Administração Financeira		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123.0114	Auxílio Previdenciário		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.123.0114.1140	18000000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• Oneramento aos ativos e inativos do auxílio financeiro mediante ao compromisso de devolução em condições e prazos pré-estabelecidos, para casos extremos e específicos							
	Assistência Comunitária							
	Assistência Funeral							
08.244	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111	Mercal		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2110	• Manutenção de convênio com seguradora que oferece serviços de assistência funeral							
	• Validação dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários em caso de sinistro							
08.244.0112	Seguro de Vida		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção de convênio com seguradora que oferece condições de cobertura do seguro							
	• Avaliação atuarial e validação dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários							
08.301	Atenção Básica		274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115	Vale Transporte		274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda		274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção aos servidores ativos de baixa renda o auxílio transporte							
08.308	Alimentação e Nutrição		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
08.308.0113	Cesta Básica		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
08.308.0113.2130	• Manutenção de distribuição de cesta básica aos servidores ativos e inativos de baixa renda		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Atualização dos cadastros para programação do suprimento das cestas básicas							
09	Previdência Social		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0117	Aposentadoria		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal		480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Complementação do pagamento de 50% do pró-labore da aposentadoria dos servidores aposentados anterior à Lei complementar 02/92							
10	Saúde		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Previdência do Regime Estatutário		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes							
	• Manutenção do convênio com a empresa prestadora de serviços de saúde em convênio com a UNIJU e com a Sul América							
27	Desporto e Lazer		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116	Clube de Lazer		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116.2160	• Manutenção de convênio com SESC clubes de lazer para que ofereçam atividades físicas e culturais aos servidores ativos e inativos da UNIJU		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		4.265.000,00	165.000,00	4.050.000,00	20.000,00	10.000,00	-





ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	10	Auxilio a Saude
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	10	Saúde
SUBFUNÇÃO	302	Assistencia a saude
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		2.400.000,00
OBJETIVO		Promover Assistencia Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de Servidores Atendidos	Unidade	1200	2.000

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2100 Auxilio a saúde Médico Hospitalar aos servidores da UNITAU	800	UNIDADE	2.400.000,00
		TOTAL	2.400.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCÍCIO 2013

PROGRAMA	11	Assistência Funeral
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	8	Assistencia Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistencia Comunitaria
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 15.000,00	
OBJETIVO	Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, bem como a seus dependentes, a assistência logística e financeira em caso de falecimento	

INDICADORES		METAS DO PROGRAMA	
		UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE
		UNIDADE	ÍNDICE FUTURO
Número de Vidas			1.700
			1.700

AÇÃO		PREVISTO NA LOA	
		META FÍSICA	CREDITO ORÇAMENTARIO
		UNIDADE	UNIDADE
2110 Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos aos seus dependentes em caso de falecimento		0	R\$ 15.000,00
		TOTAL	R\$ 15.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	12	Seguro de Vida
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	8	Assistencia Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistencia Comunitaria
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 200.000,00
OBJETIVO		Oferecer seguros de vida aos servidores ativos e inativos da UNITAU, com cobertura aos seus dependentes, em caso de sinistro, invalidez parcial e total.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de Vidas	UNIDADE	1.700	1.700

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2120 Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos aos seus dependentes em caso de SINISTRO	0	UNIDADE	R\$ 200.000,00
		TOTAL	R\$ 200.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	13	Cesta Básica
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	8	Assistencia Social
SUBFUNÇÃO	306	Alimentação e Nutrição
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 600.000,00
OBJETIVO		Forcencer cestas básicas aos servidores ativos e inativos, visando a complementação alimentar.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de Cestas	UNIDADE	21.407	4.200

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2130 Fornecimento de cesta básica	(17.207)	UNIDADE	R\$ 600.000,00
		TOTAL	R\$ 600.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	14	Auxilio Pecuniário
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	8	Assistencia Social
SUBFUNÇÃO	123	Administração Financeira
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 10.000,00
OBJETIVO		Auxilio financeiro emergencial em caso especifico e extremo, mediante o compromisso de sua devolução em condições e prazos estipulados.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de contratos	UNIDADE	0	3

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
1140 Auxilio financeiro emergencialaos servidores ativos e inativos da UNITAU	3	UNIDADE	R\$ 10.000,00
		TOTAL	R\$ 10.000,00



ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	15	Vale Transporte
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	8	Assistencia Social
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 274.000,00
OBJETIVO		Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté, auxílio transporte

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de servidores	UNIDADE	700	400

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	META FÍSICA	PREVISTO NA LOA	
		UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2150 Fornecedor de vale transporte aos servidores de baixa renda	(300)	UNIDADE	R\$ 274.000,00
TOTAL			R\$ 274.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	16	Clube de Lazer
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO	813	Lazer
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 6.000,00
OBJETIVO		Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da UNITAU e seus dependentes

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de servidores	UNIDADE	700	700

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2160 Entretenimento Físico-Cultural	0	UNIDADE	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	17	Aposentadoria
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	9	Previdencia Social
SUBFUNÇÃO	272	Previdencia do Regime Estatutário
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 480.000,00
OBJETIVO		Complementar o sistema municipal de previdencia social aos servidores da UNITAU, que adquiriram a condição de inativo até 1992

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de servidores	UNIDADE	20	18

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2170 Complementar a Previdência Social Municipal	(2)	UNIDADE	R\$ 480.000,00
TOTAL			R\$ 480.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	18	Preservação do Patrimônio e Outros Gastos Administrativos
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	4	Administração
SUBFUNÇÃO	129	Administração de receitas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 280.000,00
OBJETIVO		Preservação e manutenção do patrimônio da Fundação e suporte técnico administrativo

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de servidores	UNIDADE	3	4
Número de imóveis	UNIDADE	2	2

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
2180 Suporte Técnico Administrativo	1	UNIDADE	R\$ 260.000,00
2190 Manutenção do Patrimônio	0	UNIDADE	R\$ 20.000,00
		TOTAL	R\$ 280.000,00

ANEXO X  
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA  
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
EXERCICIO 2013

PROGRAMA	9999	Reserva de Contigência
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	20	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO	99	Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO	999	Reserva de Contigência
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$ 20.000,00
OBJETIVO		

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de contigência	reais	0	20.000

AÇÕES DO PROGRAMA			
AÇÃO	PREVISTO NA LOA		
	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	CREDITO ORÇAMENTARIO
9999 Reserva de contigência	0	reais	R\$ 20.000,00
		TOTAL	R\$ 20.000,00



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LOA

ANEXO 11

ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE		ORGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
Universidade de Taubaté	1.800.000,00	Complemento	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000,00	TOTAL	1.800.000,00