

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
 Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas									
	2014		2015		2016		2017			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
Receitas Correntes										
1.3.0.0.00.00		1.000,00	-	1.045,00	-	1.092,00	-	1.141,00		
1.6.0.0.00.00		9.000,00	-	9.405,00	-	9.828,00	-	10.270,00		
Total Receitas Correntes	-	10.000,00	-	10.450,00	-	10.920,00	-	11.411,00		
Receitas de Capital										
2.2.0.0.00.00		-	-	-	-	-	-	-		
2.5.0.0.00.00		-	-	-	-	-	-	-		
Total Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.0.0.0.00.00		-	-	-	-	-	-	-		
Deduções das Receitas										
TOTAL DAS RECEITAS	-	10.000,00	-	10.450,00	-	10.920,00	-	11.411,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01

OBJETIVO Promover o desenvolvimento da cultura junto à comunidade local e regional por meio de apresentações periódicas dos conjuntos musicais, do coral, do teatro e da dança e preservar o patrimônio cultural da região.

JUSTIFICATIVA Divulgar e difundir e preservar a cultura da região por meio de projetos culturais

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Apresentações Musicais	Unidade	3	15
Número de Apresentações Teatrais	Unidade	1	8
Número de Apresentações de Danças	Unidade	1	8
Obras Preservadas	Unidade	1	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Número de Apresentações Musicais	12	12	14	15
Número de Apresentações Teatrais	5	5	7	8
Número de Apresentações de Danças	5	5	7	8
Obras Preservadas	3	3	3	3

Custo Estimado para o Programa: R\$ 792.266,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 115	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25	25	31	34	115

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
R\$ 50.000,00	R\$ 52.250,00	R\$ 67.700,00	R\$ 77.600,00	R\$ 247.550,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO AQUISIÇÃO IMÓVEL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 1002

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - 0	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0	0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
-	-	-	-	

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 53	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	14	15	53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
R\$ 42.400,00	R\$ 44.300,00	R\$ 54.012,00	R\$ 60.480,00	R\$ 201.192,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 25	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5	5	7	8	25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
R\$ 26.000,00	R\$ 27.170,00	R\$ 37.750,00	R\$ 47.472,00	R\$ 138.392,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 25	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5	5	7	8	25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
R\$ 26.000,00	R\$ 27.170,00	R\$ 37.750,00	R\$ 47.472,00	R\$ 138.392,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS PRESERVADAS - 3	U

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
R\$ 15.600,00	R\$ 16.302,00	R\$ 17.036,00	R\$ 17.802,00	R\$ 66.740,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
INICIAL
FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO 2014

ÓRGÃO: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

RESUMO PPA 2014-2017 - FUNAC

VALORES EM REAIS

Especificações	2014	2015	2016	2017	Total
	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
DESPESAS					
110 - 2001	50.000,00	52.250,00	67.700,00	77.600,00	247.550,00
110 - 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 2002	42.400,00	44.300,00	54.012,00	60.480,00	201.192,00
110 - 2003	26.000,00	27.170,00	37.750,00	47.472,00	138.392,00
110 - 2004	26.000,00	27.170,00	37.750,00	47.472,00	138.392,00
110 - 2005	15.600,00	16.302,00	17.036,00	17.802,00	66.740,00
	160.000,00	167.192,00	214.248,00	250.826,00	792.266,00
DÉFICIT/UNITAU	150.000,00	156.742,00	203.328,00	239.415,00	