

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 2015

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO			LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita total	3.900.000,00	3.732.000,00	Receita total	3.900.000,00
Receitas Primárias (I)	3.806.000,00	3.642.000,00	Receitas Primárias (I)	3.806.000,00
Despesa Total	8.000.000,00	7.656.000,00	Despesa Total	8.000.000,00
Despesas Primárias (II)	8.000.000,00	7.656.000,00	Despesas Primárias (II)	8.000.000,00
Resultado Primário (I-II)	(4.194.000,00)	(4.014.000,00)	Resultado Primário (I-II)	(4.194.000,00)
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 2015

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	200.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	
Receita de Serviços	3.237.000,00		Outras Despesas Correntes	7.610.000,00	
Outras Receitas Correntes	150.000,00	3.587.000,00			7.810.000,00
Déficit do Orçamento Corrente		4.223.000,00			
Total		7.810.000,00	Total		7.810.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	303.000,00		Investimentos	160.000,00	
Amortização de Empréstimos	10.000,00		Inversões Financeiras	10.000,00	170.000,00
			Reserva de contingência		20.000,00
			Superavit do Orçamento Corrente		123.000,00
Total		313.000,00	Total		313.000,00
RESUMO					
Receitas Correntes		3.587.000,00	Despesas Correntes		7.810.000,00
Receitas de Capital		313.000,00	Despesas de Capital		170.000,00
Soma		3.900.000,00	Soma		7.980.000,00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		4.100.000,00	Reserva de Contingência		20.000,00
Total		8.000.000,00	Total		8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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	200.000,00	04 Administração	440.000,00
1600 Receita de Serviços	3.237.000,00	08 Assistência Social	2.510.000,00
1900 Outras Receitas Correntes	150.000,00	09 Previdência Social	520.000,00
Soma	3.587.000,00	10 Saúde	4.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		27 Desporto e Lazer	10.000,00
2299 Alienação de Bens	303.000,00	99 Reserva de Contingência	20.000,00
2300 Amortização de Empréstimos	10.000,00		
Soma	313.000,00		
Total	3.900.000,00	Total	8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2014			RECEITA	RECEITA PREVISTA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015	
	2011	2012	2013	ATÉ JUNHO DE 2014	2014	2015
RECEITAS CORRENTES	3.116.169,69	2.223.005,36	5.893.446,25	3.530.959,37	3.500.000,00	3.587.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	697.330,87	278.745,17	140.949,03	75.465,24	200.000,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.516.825,15	1.944.260,19	2.117.497,22	1.055.494,13	3.150.000,00	3.237.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00				150.000,00	150.000,00
TRANSF UNITAU	901.963,67	2.619.158,17	3.635.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	456.052,80	168.285,56	17.660,99	2.111,17	300.000,00	313.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					290.000,00	303.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	456.052,80	168.285,56	17.660,99	2.111,17	10.000,00	10.000,00
<i>TOTAL</i>	3.572.222,49	5.010.449,09	5.911.107,24	3.533.070,54	7.800.000,00	8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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				3.587.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			200.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		106.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	106.000,00			
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	106.000,00			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		94.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.000,00			
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	44.000,00			
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			3.237.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		3.237.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.237.000,00			
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	3.237.000,00			
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				313.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		303.000,00	303.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	303.000,00			
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			10.000,00	
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	10.000,00			
				TOTAL	3.900.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

Análise das Receitas Correntes em Percentuais			
Código	Especificação	Valor Estimado	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.587.000,00	91,97%
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	5,13%
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	106.000,00	2,72%
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	106.000,00	2,72%
1311.00.00.01	Receita de Aluguéis de Imóveis	106.000,00	2,72%
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.000,00	2,41%
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.000,00	1,13%
1325.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Aplicações	44.000,00	1,13%
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	1,28%
1329.00.00.01	Rendimentos Decorrentes de Auxílio Pecuniário	50.000,00	1,28%
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.237.000,00	83,00%
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.237.000,00	83,00%
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.237.000,00	83,00%
1600.05.99.01	Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde	3.237.000,00	83,00%
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	3,85%
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	3,85%
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	3,85%
1990.99.00.01	Outras Receitas Diversas	150.000,00	3,85%
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	313.000,00	8,03%
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	303.000,00	7,77%
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	303.000,00	7,77%
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,26%
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	0,26%
2300.99.00.01	Amortização de Auxílio Pecuniário	10.000,00	0,26%
	TOTAL	3.900.000,00	

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

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	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	legislação específica resolução 12/82 alterada pela resolução 08/93
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 2015**

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2012	2013	ATÉ JUNHO 2014	2014	2015
DESPESA CORRENTE	6.750.311,10	6.573.834,23	3.361.060,64	7.740.000,00	7.810.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.735,97	143.464,10	274.682,75	230.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.549.575,13	6.430.370,13	3.086.377,89	7.510.000,00	7.610.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	170.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	160.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	6.750.311,10	6.573.834,23	3.361.060,64	7.800.000,00	8.000.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

Órgão	
Código	Especificação
20	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
Sub-Funções	
Código	Especificação
123	Administração Financeira
122	Administração Geral
244	Assistência Comunitária
273	Previdência Complementar
301	Atenção Básica
302	Assistência a Saúde
306	Alimentação e Nutrição
813	Lazer
999	Reserva de Contingência
Programa	
Código	Especificação
010	Auxílio a Saúde
011	Assistência Funeral
012	Seguro de Vida
013	Cesta Básica
014	Auxílio Pecuniário
015	Vale Transporte
016	Lazer
017	Aposentadoria Complementar
018	Suporte Técnico Administrativo
99	Reserva de Contingência
Ações	
Atividade	Especificação
2100	Promover Assistência à Saúde aos servidores ativos e inativos e seus dependentes, cadastrados no Fas.
2110	Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, assistência logística e financeira em caso de falecimento
2120	Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)
2130	Fornecer de Cesta Básica aos beneficiários ou outro meio de complementação alimentar
2150	Oferecer Auxílio Transporte aos servidores de baixa renda
2160	Entretenimento Físico-Cultural
2170	Complemento a Previdência Social Municipal
2180	Suporte técnico administrativo
9999	Reserva de Contingência
Projeto	
Código	Especificação
1140	Auxílio financeiro emergencial mediante o compromisso da sua devolução em condições e prazos pré-estipulados, acompanhada de remuneração pelo uso do benefício. Em caso específico extremo.
1190	Obras e Instalações
Fonte	
Código	Especificação
04	Recursos Próprios da Administração Indireta

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

--

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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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					7.810.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	170.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	30.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				7.610.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.610.000,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	04	7.530.000,00			
3.3.90.30	Matérial de Consumo	04	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços	04	40.000,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					170.000,00
4.4.00.00	Investimentos				160.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			160.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	04	150.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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						8.000.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS			
Código	Especificação	Valor Fixado	Perc. (%)
3.0.00.00	Despesas Correntes	7.810.000,00	97,63%
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	2,50%
3.1.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	2,50%
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	2,13%
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	30.000,00	0,38%
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.610.000,00	95,13%
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.610.000,00	95,13%
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	7.530.000,00	94,13%
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,25%
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,25%
3.3.90.39	Outros Serviços	40.000,00	0,50%
4.0.00.00	Despesas de Capital	170.000,00	2,13%
4.4.00.00	Investimentos	160.000,00	2,00%
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00	2,00%
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	1,88%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,13%
4.5.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,13%
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,13%
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.000,00	0,13%
9.0.00.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,25%
9.9.00.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,25%
9.9.99.00	Reserva de Contingência	20.000,00	0,25%
9.9.99.99	Reserva de Contingência	20.000,00	0,25%
	Total	8.000.000,00	100,00%

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

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		440.000,00	0,00	440.000,00
	122		Administração Geral		440.000,00	0,00	440.000,00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
08			Assistência Social	10.000,00	2.500.000,00	0,00	2.510.000,00
	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	115.000,00	0,00	115.000,00
		0111	Assistência Funeral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		0112	Seguro de Vida	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	301		Atenção Básica	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
		0115	Vale Transporte	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
	306		Alimentação e Nutrição	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
		0113	Cesta Básica	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
09			Previdência Social	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	273		Previdência Complementar	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
		0117	Aposentadoria Complementar	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10			Saúde	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	302		Assistência a Saúde	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
		0110	Auxílio a Saúde	0,00	4.500.000,00	,	4.500.000,00
27			Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	813		Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0116	Clube de Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	7.970.000,00	0,00	8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO DE 2015

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	440.000,00		440.000,00
	122		Administração Geral	440.000,00		440.000,00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	440.000,00		440.000,00
			Assistência Social	2.510.000,00		2.510.000,00
	123		Administração Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
		0114	Auxílio Pecuniário	10.000,00	0,00	10.000,00
	244		Assistência Comunitária	115.000,00	0,00	115.000,00
		0111	Assistência Funeral	18.000,00	0,00	18.000,00
		0112	Seguro de Vida	97.000,00	0,00	97.000,00
	301		Atenção Básica	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
		0115	Vale Transporte	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
	306		Alimentação e Nutrição	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
		0113	Cesta Básica	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
09			Previdência Social	520.000,00	0,00	520.000,00
	273		Previdência Complementar	520.000,00	0,00	520.000,00
		0117	Aposentadoria Complementar	520.000,00	0,00	520.000,00
10			Saúde	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	302		Assistencia a Saúde	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
27			Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
	813		Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
		0116	Clube de Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
99			Reserva de Contingência			20.000,00
	999		Reserva de Contingência			20.000,00
		9999	Reserva de Contingência			20.000,00
TOTAL				7.980.000,00		8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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	440.000,00	2.510.000,00	520.000,00	4.500.000,00	10.000,00	20.000,00	8.000.000,00
TOTAL	440.000,00	2.510.000,00	520.000,00	4.500.000,00	10.000,00	20.000,00	8.000.000,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

Órgão	20 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	170.000,00
319013.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	30.000,00
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	18.000,00
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)	97.000,00
339010.08.301.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda	1.075.000,00
339010.08.306.0113.2130	Fornecimento de Cesta Básica	1.310.000,00
339010.09.273.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	520.000,00
339010.10.302.0110.2100	Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	4.500.000,00
339010.27.813.0116.2160	Entreterimento Físico-Cultural	10.000,00
339030.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	20.000,00
339036.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	20.000,00
339039.04.122.0118.1190	Suporte técnico administrativo	40.000,00
449052.04.122.0118.2190	Manutenção do patrimônio	10.000,00
449051.04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	150.000,00
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	8.000.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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

Órgão : 20 - 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							
10	Saúde		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia à Saúde		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0110	Auxílio a saúde		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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	04	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116	Clube de Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116.2160	Entretimento Físico-Cultural	04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL		8.000.000,00	200.000,00	7.610.000,00	160.000,00	10.000,00	20.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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

Órgão : 20 - 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		FONTE	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO							
04	Administração		440.000,00	200.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral		440.000,00	200.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		440.000,00	200.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	280.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Oferecimento de suporte técnico administrativo necessário a manutenção e aprimoramento das atividades.							
	• Manutenção da capacidade operacional da Fundação.							
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	• Manutenção e melhoria das edificações.							
	• Substituição dos bens móveis e equipamentos, quando necessário a fim de preservar a capacidade do atendimento.							
08	Assistência Social		2.510.000,00	0,00	2.500.000,00	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	Auxílio Pecuniário	04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• Oferecimento aos ativos e inativos do auxílio financeiro mediante ao compromisso de devolução em condições e prazos pré-estipulado, para casos extremos e específicos.							
08.244	Assistência Comunitária		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111	Assistência Funeral		18.000,00	0,00	18.000,00	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	04	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção de convênio com seguradora que ofereça serviços de assistência funeral.							
	• Viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários em caso de sinistro.							
08.244.0112	Seguro de Vida		97.000,00	0,00	97.000,00	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)	04	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção de convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado.							
	• Atualização cadastral e viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários.							
08.301	Atenção Básica		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115	Vale Transporte		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda	04	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção aos servidores ativos de baixa renda o auxílio transporte.							
08.306	Alimentação e Nutrição		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0113	Cesta Básica		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0113.2130	Fornecimento de Cesta Básica	04	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção da distribuição de cestas básicas aos servidores ativos e inativos de baixa renda.							
	• Atualização dos cadastros para programação do suprimento das cestas básicas.							
09	Previdência Social		520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
09.273	Previdência Complementar		520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
09.273.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal	04	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Complementação do pagamento de 50% do pecúlio da aposentadoria dos servidores aposentados anterior a Lei complementar 029/92.							
10	Saúde		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência à Saúde		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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	04	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.							
	• Manutenção do convenio para prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST e com a Sul América.							
27	Desporto e Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116	Clube de Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0116.2160	Entretenimento Físico-Cultural	04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	• Manutenção de convênio com SESC, clubes de lazer para que ofereçam atividades físicas e culturais aos servidores ativos e inativos da UNITAU.							
TOTAL			7.980.000,00	200.000,00	7.610.000,00	160.000,00	10.000,00	-

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015

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

Órgão : 10 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES
 Unidade Orçamentária : 02 - Reserva de Contingência

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FONTE	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO							
99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL			20.000,00					20.000,00

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

ANEXO 10 SEPARADO EM OUTRO ARQUIVO

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2015**

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LOA

ANEXO 11

ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ORGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
Universidade de Taubaté	4.100.000,00	Complemento	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU	4.100.000,00
TOTAL	4.100.000,00		TOTAL	4.100.000,00