

# FUST

# 2015

Fundação Universitária de Taubaté

Peça Orçamentária para o Exercício 2015

Prof.Me.Acácio de Toledo Netto

Fabio Augusto Ribeiro

Jessé César Pinto

Diretor Presidente

Diretor Técnico Financeiro

Contador

## ORÇAMENTO - 2015

Em cumprimento ao que determina o item III do Art.19 do Estatuto desta Fundação, assim como a recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentamos a proposta orçamentária para o exercício de 2015, elaborada nos termos da Lei 4.320/64.

A obtenção dos valores do presente Orçamento foi efetuada com base nos contratos firmados em 2014.

Dentro das premissas orçamentárias, destacamos as previsões de Despesas em R\$ 22.259.540,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais), com a inclusão em despesas operacionais de valores classificados, e as Receitas Operacionais no montante de R\$20.759.540,00 (Vinte milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais). A diferença de R\$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais), entre a Despesa orçada e a Receita será coberto com recursos financeiros a serem repassados pela Universidade de Taubaté - UNITAU.

Taubaté, 28 de agosto de 2015

---

Prof.Me.Acácio de Toledo Netto  
Diretor Presidente

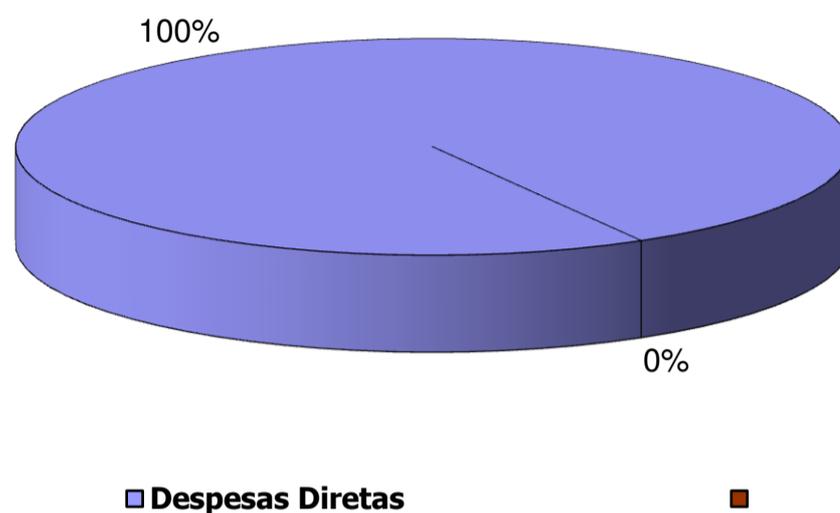
---

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

---

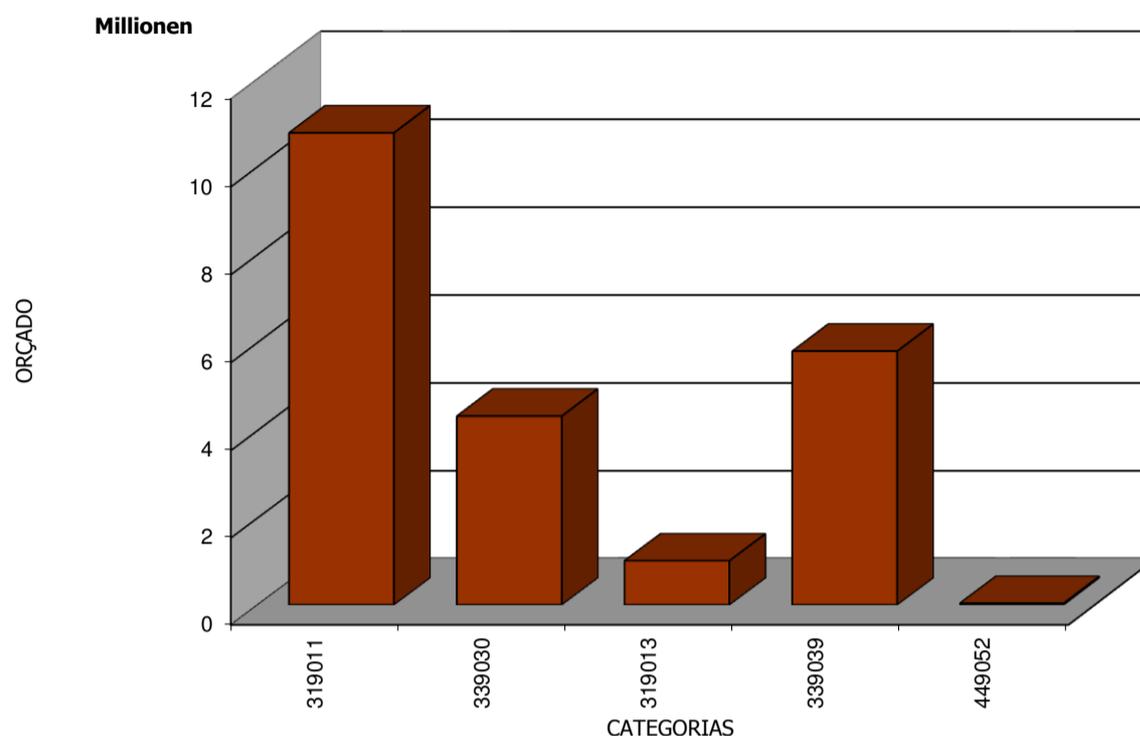
Jessé César Pinto  
CRC:1SP297323/O-5

**Distribuição do Orçamento da Despesas por Orgão**



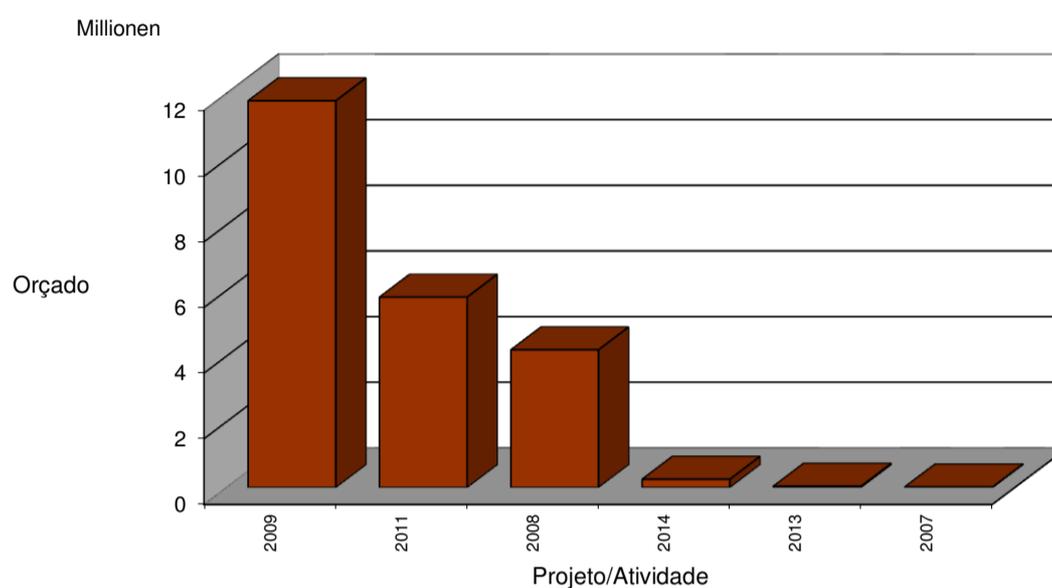
<b>Distribuição do Orçamento da Despesas por Orgão</b>		
<b>Orgãos</b>		<b>R\$</b>
1	Despesas Diretas	22,259,540
<b>Total Orçado para o Exercício de 2015 - R\$</b>		<b>22,259,540</b>

**Distribuição do Orçamento da Despesas por Categorias Econômicas**



<b>Categoria</b>	<b>Descrição da Categoria Econômica</b>	<b>Valor Orçado</b>
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,768,073
339030	Material de Consumo	4,323,345
319013	Obrigações Patronais	1,016,622
339039	Manutenção Diversas	5,802,000
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,000
<b>Total Orçado para o Exercício de 2015 - R\$</b>		<b>21,950,040</b>

Distribuição do Orçamento da Despesas por Projeto/Atividade



Projeto/Atividade	Descrição do Projeto/Atividade	Valor Orçado
2009	Gastos com Pessoal e Encargos	11,784,695.00
2011	Manutenção Diversas	5,802,000.00
2008	Aquisição de Material Diversos	4,194,490.00
2014	Concessionárias	250,000.00
2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40,000.00
2007	Aquisição de Material de Escritório	18,855.00
<b>Total Orçado para o Exercício de 2015 - R\$</b>		<b>22,090,040.00</b>

Módulo: Orçamento

**Evolução da Receita**  
**Lei nº4320/64, Artigo 22, Item III**

**Exercício de 2015**

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015	
	NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013			2014 até junho	2014	2015
	2011	2012	2013			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35,134,793</b>	<b>35,566,214</b>	<b>35,700,000</b>	<b>10,630,729</b>	<b>18,723,396</b>	<b>20,759,540</b>
RECEITA PATRIMONIAL	39,000	39,000	40,000	11,994	46,896	72,000
RECEITA DE SERVIÇOS	18,495,421	21,273,286	21,200,000	6,869,126	18,676,500	17,590,257
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15,783,966	13,816,491	13,060,000	2,120,000	-	3,097,283
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816,406	437,437	1,400,000	1,629,609	-	-
			1,400,000			
<b>TOTAL</b>	<b>35,134,793</b>	<b>35,566,214</b>	<b>35,700,000</b>	<b>10,630,729</b>	<b>18,723,396</b>	<b>20,759,540</b>

Módulo: Orçamento

**Evolução da Despesa**  
**Lei nº4320/64, Artigo 22, Item III**

**Exercício de 2015**

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA		FIXADA	
	2013	2014 ATÉ JUNHO	2014	2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34,900,000</b>	<b>9,899,865</b>	<b>20,083,396</b>	<b>22,069,540</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,300,000	3,252,925	11,661,496	11,784,695
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,600,000	6,646,940	8,421,900	10,284,845
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300,000</b>	<b>48,559</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
INVESTIMENTOS	300,000	48,559	40,000	40,000
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>1,500,000</b>	<b>150,000</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,500,000	-	1,500,000	150,000
<b>TOTAL</b>	<b>36,700,000</b>	<b>9,948,424</b>	<b>21,623,396</b>	<b>22,259,540</b>

Módulo: Orçamento

**Anexo 01- Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas**

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receitas Patrimoniais	72,000.00	Pessoal e Encargos Sociais	11,784,695.00
Receitas de Serviços	17,590,257.00	Outras Despesas Correntes	10,284,845.00
Transferências Correntes	3,097,283.00		
Outras Receitas Correntes	0.00		
<b>Total</b>	<b>20,759,540.00</b>	<b>Total</b>	<b>22,069,540.00</b>
		<b>Despesa de Capital</b>	
		Investimentos	40,000.00
		<b>Total</b>	<b>40,000.00</b>
		<b>Reservas de Contingência</b>	
		Reserva de Contingência	150,000.00
		<b>Total</b>	<b>22,259,540.00</b>
<b>RESUMO POR CATEGORIA</b>			
Receitas Correntes:	20,759,540.00	Despesas Correntes:	22,069,540.00
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	40,000.00
Contas Retificadoras:	0,00	Reserva de Contingência:	150,000.00
<b>Déficit Orçamentário:</b>	<b>1,500,000.00</b>		
<b>Total das Receitas:</b>	<b>22,259,540.00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>22,259,540.00</b>

Módulo: Orçamento

**Sumário Geral da Receita por Fonte e Despesa por Função de Governo**

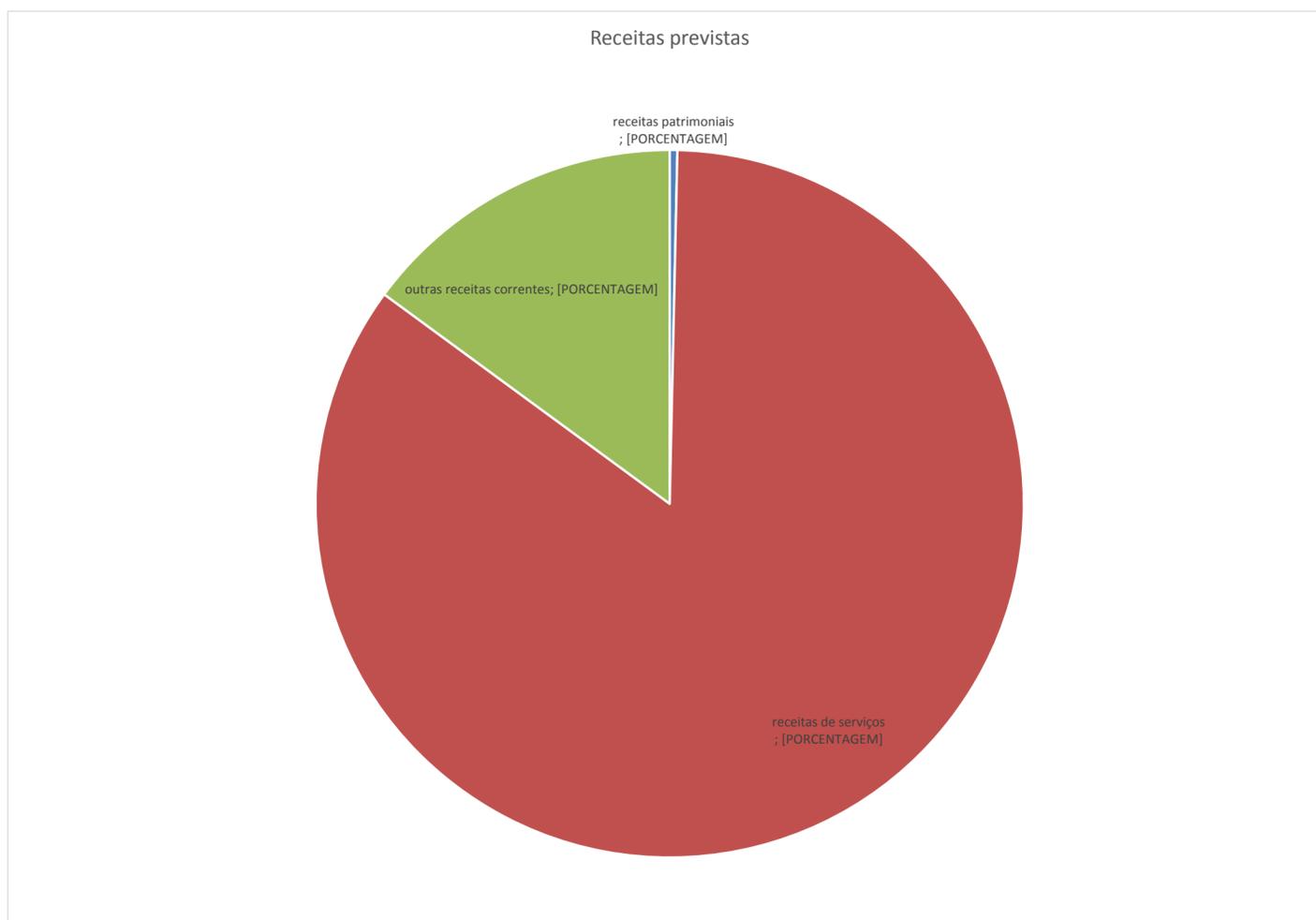
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
1300 RECEITAS PATRIMONIAIS	72,000.00	12 Educação	<b>22,259,540.00</b>
1600 RECEITAS DE SERVIÇOS	17,590,257.00		
1900 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,097,283.00		
<b>Total Receita:</b>	<b>20,759,540.00</b>	<b>Total Despesa:</b>	<b>22,259,540.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Análise das Receitas Correntes e de Capital em Percentuais</b>				
<b>Rubrica</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da Receita</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Percentual</b>
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20,759,540.00	100.0%
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.3%</b>
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	72,000.00	0.3%
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	72,000.00	0.3%
1	1311.01.00.00	ALUGUÉIS	72,000.00	0.3%
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17,590,257.00</b>	<b>84.7%</b>
	1600.05.00.00	SERVIÇO - CONVÊNIOS	17,590,257.00	84.7%
4	1600.05.01.00	Prefeitura Municipal de Tremembé	110,250.00	0.5%
5	1600.05.02.00	Prefeitura Municipal de Taubaté	17,480,007.00	84.2%
	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3,097,283.00</b>	<b>14.9%</b>
	1990.02.00.00	13 TRANSFERÊNCIA FUNCABES	3,097,283.00	14.9%
		<b>Total das Receitas Orçadas:</b>	<b>20,759,540.00</b>	<b>100,0000 %</b>
		<b>Total das Receitas Retificadoras:</b>	-	-
		<b>Total Geral Orçado para o Exercício:</b>	<b>20,759,540.00</b>	<b>100,0000 %</b>

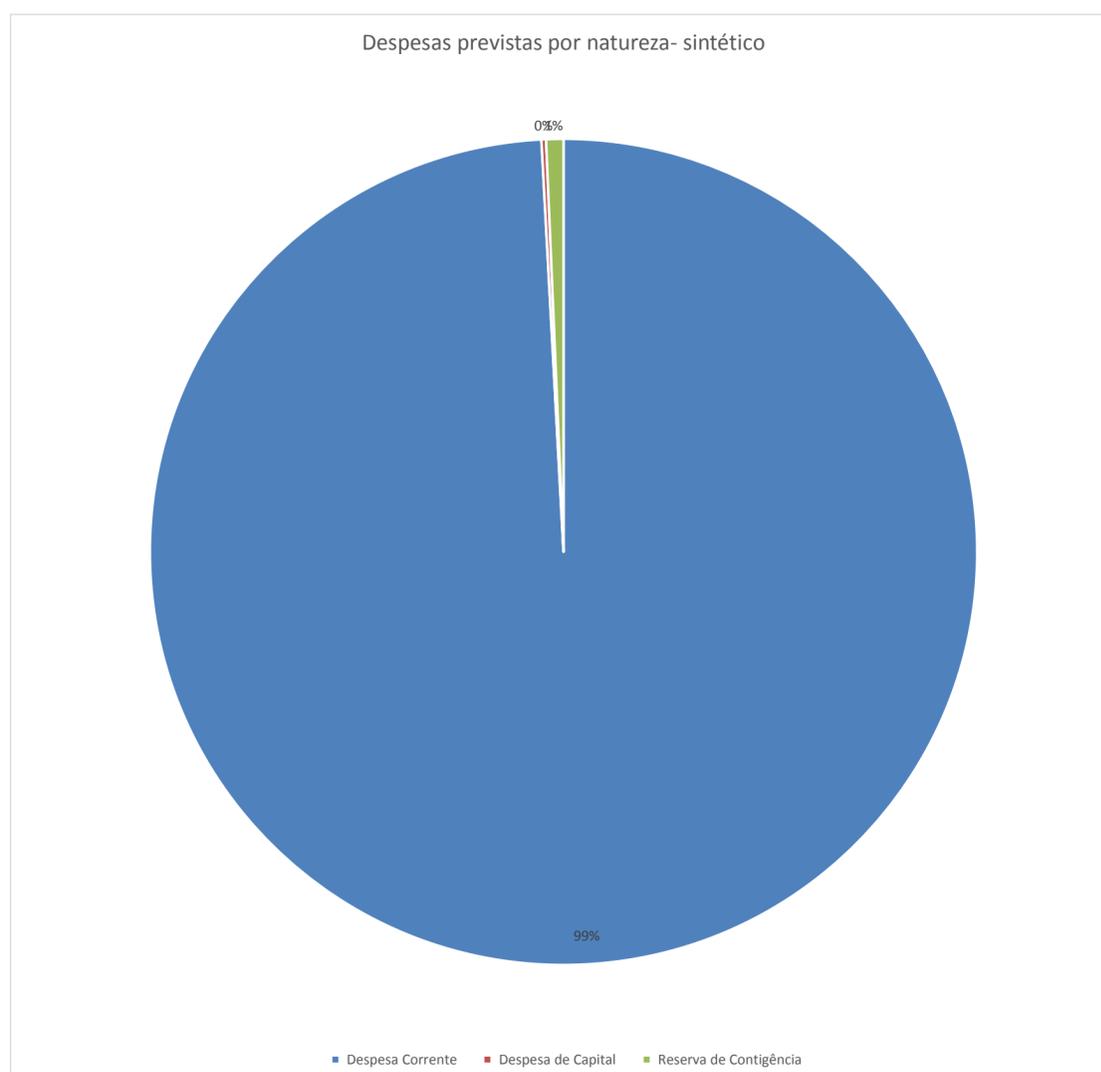
<b>Análises das Despesas Correntes e de Capital</b>				
	<b>Categoria</b>	<b>Descrição da Categoria</b>	<b>Valor Fixado</b>	<b>Perc.%</b>
	<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>22,069,540.00</b>	<b>99.15%</b>
	<b>3.1.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>11,784,695.00</b>	<b>52.94%</b>
	<b>3.1.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>11,784,695.00</b>	52.94%
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,768,073.00	48.38%
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,016,622.00	4.57%
	<b>3.3.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>10,284,845.00</b>	<b>46.20%</b>
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	10,284,845.00	46.20%
	3.3.90.30	Material de Consumo	4,232,845.00	19.02%
	3.3.90.39	Manutenção Diversas	5,802,000.00	26.07%
	3.3.90.39	Concessionárias	250,000.00	1.12%
	3.3.90.92	Despesas Exercícios Anteriores	-	0.00%
	<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.18%</b>
	4.4.00.00	Investimentos	40,000.00	0.18%
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	40,000.00	0.18%
	4.4.90.51	Obras e Instalações	-	0.00%
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40,000.00	0.18%
	<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.67%</b>
	9.9.00.00	Reserva de Contingência	150,000.00	0.67%
	9.9.99.00	Reserva de Contingência	150,000.00	0.67%
	9.9.99.99	Regime de Execução Especial	150,000.00	0.67%
		<b>Total das Despesas:</b>	<b>22,259,540.00</b>	<b>100.00%</b>

Anexo 02 - Orçamento da Receita						
Classificação	Rubrica - Descrição da Receita	Alínea	Rubrica	Fonte	Sub-Categoria Econômica	Categoria Econômica
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					<b>20,759,540</b>
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>				<b>72,000</b>	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
1311.00.00.00	ALUGUÉIS			72,000		
1311.01.00.00	1 ALUGUÉIS		72,000			
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				<b>17,590,257</b>	
1600.05.00.00	SERVIÇOS - CONVÊNIO		17,590,257			
1600.05.01.00	4 Prefeitura Municipal Tremembé		110,250			
1600.05.02.00	5 Prefeitura Municipal Taubaté		17,480,007			
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>3,097,283</b>	
1990.02.00.00	23 TRANSFERÊNCIA FUNCABES		3,097,283	3,097,283		
	<b>Total das Receitas Orçadas:</b>					<b>20,759,540</b>
	<b>Total das Receitas Ratificadoras:</b>					<b>0</b>
	<b>Total Geral Orçado para o Exercício:</b>					<b>20,759,540</b>
Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação						
Exercício de 2004						
Rubrica	Classificação	Especificação				

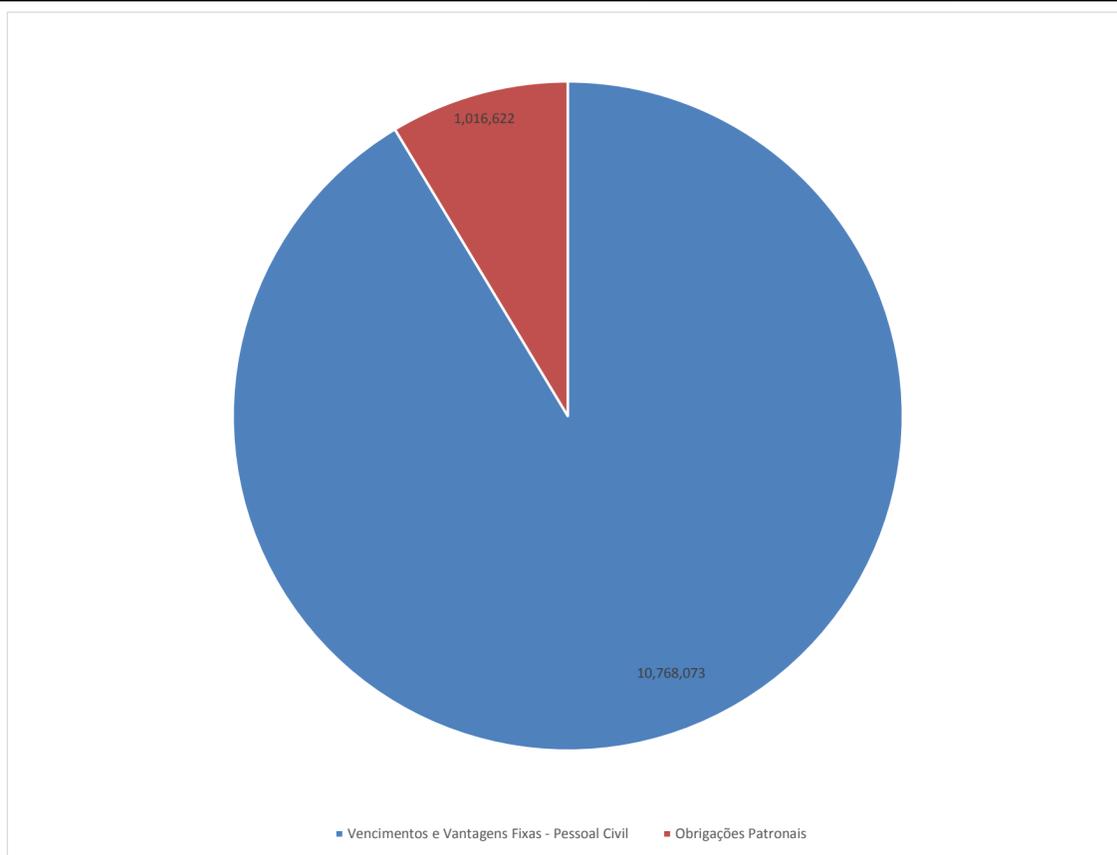


**Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa- Sintético**

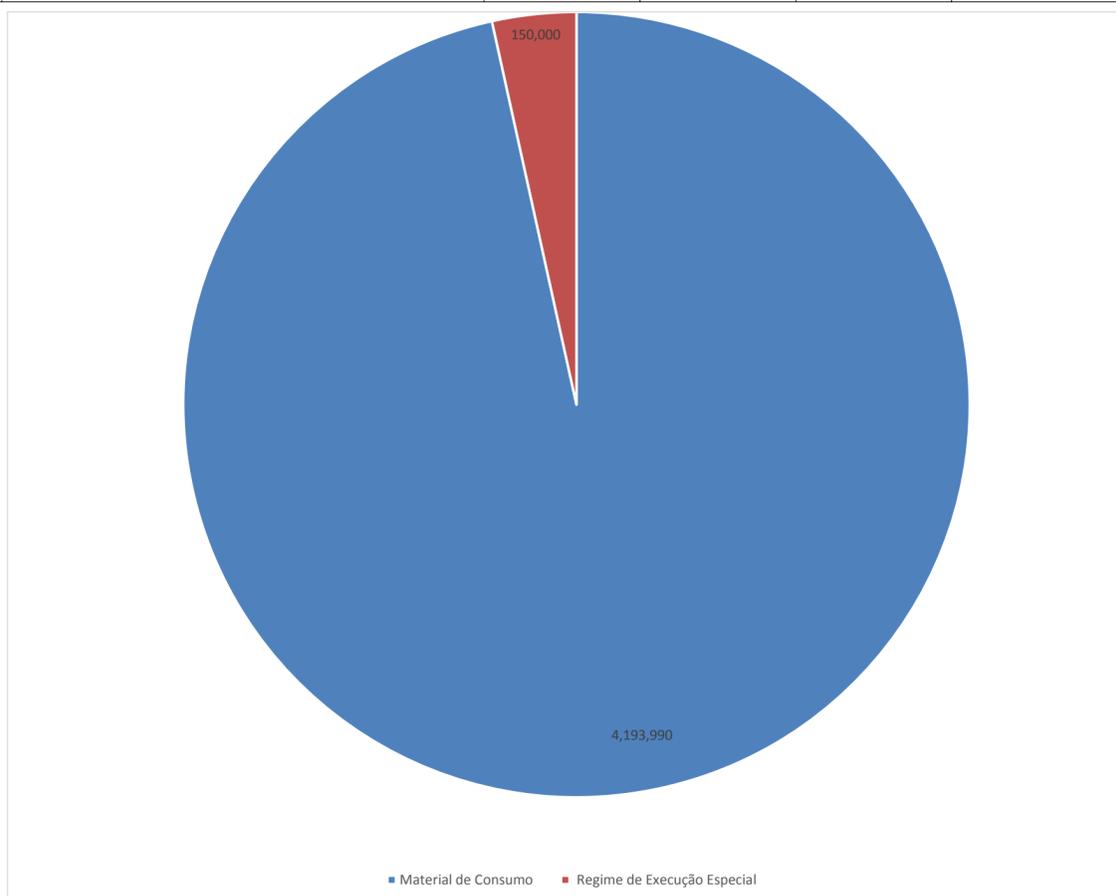
Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natueza de Despesa	Categoria Econômica
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>22,069,540</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11,823,550	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			11,823,550		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil		10,768,073			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1,016,622			
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		0			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		38,855			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				10,245,990	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			10,245,990		
3.3.90.30	Material de Consumo		4,193,990			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		5,802,000			
3.3.90.39	Concessionárias (água, luz, telefone e internet )		250,000			
3.3.90.92	Despesas Exercícios Anteriores		0			
3.6.00.00	Amortização da Dívida				0	
3.6.90.00	Aplicações Diretas			0		
3.6.90.13	Obrigações Patronais		0			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>					<b>40,000</b>
4.4.00.00	Investimentos				40,000	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			40,000		
4.4.90.51	Obras e Instalações		0			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40,000			
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>					<b>150,000</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				150,000	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			150,000		
9.9.99.99	Regime de Execução Especial		150,000			
	<b>Total das Despesas:</b>					<b>22,259,540</b>



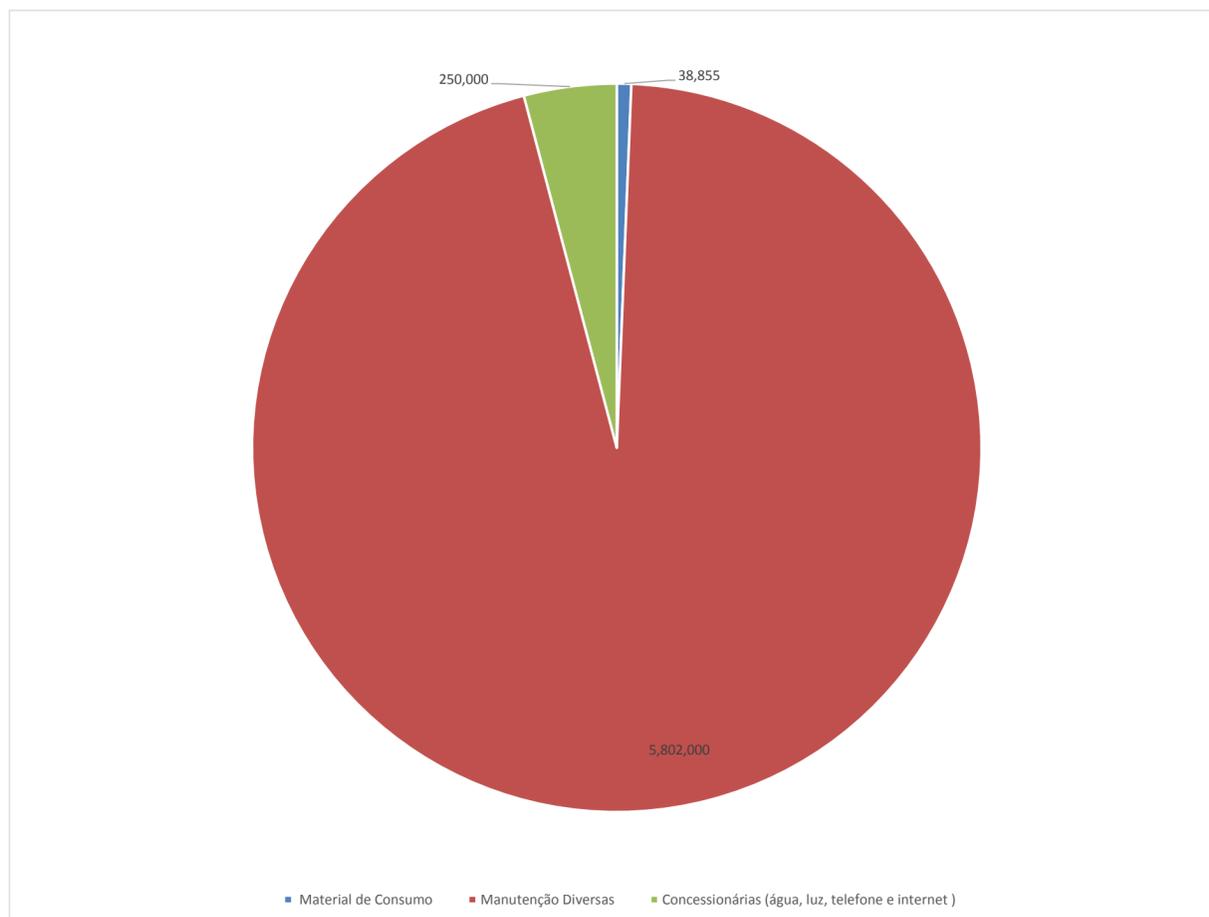
Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa - por Orgão e Unidade						
Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natureza de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão:</b>	<b>01 Fust - Fundação Universitaria de Taubaté</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01 Mão-de-Obra</b>					
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>11,784,695</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11,784,695	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			11,784,695		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10,768,073			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1,016,622			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					0
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0			
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>11,784,695</b>



Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa - por Orgão e Unidade						
Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natureza de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão:</b>	<b>01 Fust -Fundação Universitária de Taubaté</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02 Insumos</b>					
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>4,193,990</b>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				4,193,990	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			4,193,990		
3.3.90.30	Material de Consumo		4,193,990			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reservas de Contingência</b>					<b>150,000</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				150,000	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			150,000		
9.9.99.99	Regime de Execução Especial		150,000			
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4,343,990</b>



Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa - por Orgão e Unidade						
Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natureza de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão:</b>	<b>01 Fust - Fundação Universitaria de Taubaté</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03 Custos Diversos</b>					
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>6,090,855</b>
3.3.00.00	Outras despesas Correntes				6,090,855	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			6,090,855		
3.3.90.30	Material de Consumo		38,855			
3.3.90.39	Manutenção Diversas		5,802,000			
3.3.90.39	Concessionárias (água, luz, telefone e internet )		250,000			
3.390.92	Despesas Exercícios Anteriores		0			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>					<b>40,000</b>
4.4.00.00	Investimentos				40,000	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			40,000		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40,000			
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>6,130,855</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>22,259,540</b>
	<b>Total das Despesas:</b>					<b>22,259,540</b>



Módulo: Orçamento

<b>Anexo 06 - Consolidado por Programa de Trabalho</b>							
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12</b>			<b>Administração</b>	-	<b>22,240,040.00</b>	-	<b>22,240,040.00</b>
<b>12</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	-	<b>22,240,040.00</b>	-	<b>22,240,040.00</b>
12	122	0002	Aquisição de Material de Escritório	-	18,855.00	-	18,855.00
12	122	0002	Aquisição de Material Diversos	-	4,194,490.00	-	4,194,490.00
12	122	0002	Gastos com Pessoal e Encargos	-	11,784,695.00	-	11,784,695.00
12	122	0002	Manutenção Diversas	-	5,802,000.00	-	5,802,000.00
12	122	0002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	-	40,000.00	-	40,000.00
12	122	0002	Concessionárias	-	250,000.00	-	250,000.00
12	122	0002	Despesas Exercicios Anteriores	-	-	-	-
<b>99</b>			<b>Reserva de Contingência</b>	-	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>
<b>99</b>	<b>999</b>		<b>Reserva de Contingência</b>	-	<b>150,000.00</b>	-	-
99	999	9999	Reserva de Contingência	-	150,000.00	-	-
			<b>Total Função</b>	-	<b>22,240,040.00</b>	-	<b>22,240,040.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Anexo 06 - Consolidado por Programa de Trabalho por Orgão e Unidade</b>							
<b>Orgão: 01 Fust - Fundação Universitária de Taubaté</b>							
<b>Unidade: 01 Mão-de-Obra</b>							
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12</b>			<b>Administração</b>	-	11,784,695.00	-	11,784,695.00
<b>12</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	-	11,784,695.00	-	11,784,695.00
12	122	0005	Gastos com Pessoal e Encargos	-	11,784,695.00	-	11,784,695.00
			<b>Total da Unidade</b>	-	<b>11,784,695.00</b>	-	<b>11,784,695.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Anexo 06 - Consolidado por Programa de Trabalho por Orgão e Unidade</b>							
<b>Orgão: 01 Fust - Fundação Universitária de Taubaté</b>							
<b>Unidade: 02 Insumos</b>							
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
12			<b>Administração</b>	-	<b>4,193,990.00</b>	-	<b>4,193,990.00</b>
12	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	-	<b>4,193,990.00</b>	-	<b>4,193,990.00</b>
12	122	0005	Aquisição de Material Diversos	-	4,193,990.00	-	4,193,990.00
99	999	9999	Reserva de Contingência	-	-	150,000.00	150,000.00
99	999	9999	Reserva de Contingência	-	-	150,000.00	150,000.00
			<b>Total Unidade</b>	-	<b>4,193,990.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>4,343,990.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Anexo 06 - Consolidado por Programa de Trabalho por Orgão e Unidade</b>							
<b>Orgão: 01 -Fust - Fundação Universitária de Taubaté Custos Diretos</b>							
<b>Unidade: 01 Custos Diversos</b>							
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12</b>			<b>Administração</b>	-	<b>6,130,855.00</b>	-	<b>6,130,855.00</b>
<b>12</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	-	<b>6,130,855.00</b>	-	<b>6,130,855.00</b>
<b>12</b>	<b>122</b>	<b>0005</b>	<b>Manutenção da Fust</b>	-	<b>6,130,855.00</b>	-	<b>6,130,855.00</b>
12	122	0005	Aquisição de Material de Escritório	-	18,855.00	-	18,855.00
12	122	0005	Aquisição de Material Diversos	-	20,000.00	-	20,000.00
12	122	0005	Manutenção Diversas	-	5,802,000.00	-	5,802,000.00
12	122	0002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	-	40,000.00	-	40,000.00
12	122	0005	Concessionárias	-	250,000.00	-	250,000.00
12	122	0005	Despesas Exercicios Anteriores	-	-	-	-
			<b>Total Unidade:</b>	-	<b>6,130,855.00</b>	-	<b>6,130,855.00</b>
			<b>Total Orgão:</b>	-	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>
			<b>Total Geral</b>	-	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Anexo 07 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades</b>							
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12</b>			<b>Educação</b>	<b>0.00</b>	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>
<b>12</b>	<b>122</b>		<b>Manutenção Fust</b>	<b>0.00</b>	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>
12	122	0005	Manutenção Fust	-	22,109,540.00	150,000.00	22,259,540.00
			<b>Total Função:</b>	<b>-</b>	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>

Módulo: Orçamento

<b>Anexo 08 - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Recursos</b>						
<b>Função</b>	<b>Sub-Função</b>	<b>Programa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>12</b>			<b>Educação</b>	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>
<b>12</b>	122		Educação	22,109,540.00	-	22,109,540.00
<b>12</b>	122	0005		22,109,540.00	-	22,109,540.00
<b>99</b>	<b>999</b>		<b>Reserva de Contingência</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
99	999	9999	Reserva de Contingência		150,000.00	150,000.00
			<b>Total Função:</b>	<b>22,109,540.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>22,259,540.00</b>

**Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função**

<b>Orgão</b>	<b>Função</b>	<b>Especificação</b>	<b>Função</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Orgão</b>
01	FUST	Despesas Diretas			
01	12	Educação	22,109,540		22,109,540
01	99			150,000.00	150,000
					22,259,540

**Total Geral Orçado:** -----  
22,259,540

Módulo: Orçamento

**Quadro de Detalhamento da Despesa (Q.D.D.)****Orgão: 01 FUST - Fundação Universitária de Taubaté****Unidade: 01 Mão-de-Obra**

Código	Verba Orçamentária	Especificação	Valor Orçado
1	01.01.319011.04.122.0002.2009	Gastos com Pessoal e Encargos	10,768,073
2	01.01.319013.04.122.0002.2009	Obrigações Patronais	1,016,622
<b>Total Unidade:</b>			<b>11,784,695</b>

**Quadro de Detalhamento da Despesa (Q.D.D.)****Orgão: 01 FUST - Fundação Universitária de Taubaté****Unidade: 02 Insumos**

Código	Verba Orçamentária	Especificação	Valor Orçado
3	01.02.339030.04.122.0002.2008	Aquisição de Material Diversos	4,193,990
<b>Total Unidade:</b>			<b>4,193,990</b>

**Quadro de Detalhamento da Despesa (Q.D.D.)****Orgão: 01 FUST - Fundação Universitária de Taubaté****Unidade: 03 Custos Diversos**

Código	Verba Orçamentária	Especificação	Valor Orçado
4	01.03.339030.10.122.0002.2007	Aquisição de Material de Escritório	18,855
5	01.03.339030.10.122.0002.2008	Aquisição de Material Diversos	20,000
6	01.03.339039.10.122.0002.2011	Manutenção Diversas	5,802,000
7	01.03.449052.10.122.0002.2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40,000
8	01.03.339039.04.122.0002.2014	Concessionárias	250,000
9	01.03.339092.04.122.0002.2020	Despesas Exercícios Anteriores	-
99	03.01.999999.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	150,000
<b>Total Unidade:</b>			<b>6,280,855</b>
<b>Total Orgão:</b>			<b>22,259,540</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>22,259,540</b>

Módulo: Orçamento

<b>Tabela Orçamentária de Orgãos</b>	
<b>Orgão</b>	<b>Nome do Orgão</b>
1	Fust - Fundação Universitária de Taubaté

<b>Tabela Orçamentária - Unidades</b>		
<b>Orgão</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Unidade</b>
1	Mão-de-Obra	1
1	Insumos	2
1	Custos Diversos	3
2	Administrativas	1
2	Financeiras	2

<b>Tabela Orçamentária - Categoria Econômica</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Descrição da Categoria</b>
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica
3.6.90.13	Obrigações Patronais
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
9.9.99.99	Regime de Execução Especial

Módulo: Orçamento

**Tabela Orçamentária - Funções**

<b>Função</b>	<b>Nome da Função</b>
1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
4	Administração
5	Defesa Nacional
6	Segurança Pública
7	Relações Exteriores
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
<b>12</b>	<b>Educação</b>
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habituação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comercio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência

Módulo: Orçamento

**Tabela Orçamentária - Sub-Funções**

<b>Sub-Função</b>	<b>Nome da Sub-Função</b>
<b>0</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
<b>363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>

Módulo: Orçamento

### Tabela Orçamentária - Programas

<b>Programa</b>	<b>Nome do Programa</b>
0000	Operações Especiais
0001	Manutenção Abrigo
0002	Manutenção da Fust
0003	Manutenção Creche
0004	FUST vai a Comunidade
0005	Educação em Parceria
9999	Reserva de Contingência

### Tabela Orçamentária - Projeto/Atividade

<b>Atividade</b>	<b>Nome da Atividade</b>
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos
2002	Aquisição de Material de Enfermagem
2003	Aquisição de Material Cirúrgico
2004	Disponibilização de Orteses e Proteses
2005	Aquisição de Material para Laboratórios
2006	Aquisição de Material Oftalmológico
<b>2007</b>	<b>Aquisição de Material de Insumos</b>
<b>2008</b>	<b>Aquisição de Material Diversos</b>
<b>2009</b>	<b>Gastos com Pessoal e Encargos</b>
2010	Locação de Máquinas e Equipamentos
<b>2011</b>	<b>Manutenção Diversas-Serviços</b>
2012	Alimentação
2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2014	Concessionárias
2015	Donativos
2016	Obras e Reformas
2017	Dívida Confessada
2018	Sentenças Judiciais
2019	Obrigações e Tributos
2020	Despesas Administrativas
<b>Operações</b>	
<b>Especiais</b>	<b>Nome da Operação Especial</b>
9999	Reserva de Contingência