



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Auxílio à Saúde		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores Atendidos	Unidade	2200	3000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 7.544.000,00			

543

JS
R

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Assistência Funeral		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
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		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Vidas	Unidade	0	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00			

[Handwritten signature]



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Seguro de Vida		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 12		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Oferecer seguros de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, com cobertura aos seus dependentes, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Vidas	Unidade	250	250
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 417.000,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



549

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Cesta Básica		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 13		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Fornecer cesta básica aos servidores ativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Cestas	Unidade	8.400	8.400
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 888.000,00			

ES
P



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Auxílio Pecuniário		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 14		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	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.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Contratos	Unidade	0	2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 10.000,00			

6
R



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Vale Transporte		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 15		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté Auxílio transporte.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	500	500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 720.000,00			



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Lazer		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 16		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	300	300
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 5.000,00			

**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS**

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Aposentadoria Complementar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 17		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	12	10
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 363.000,00			



ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Suporte Técnico Administrativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 18		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Preservação e manutenção do patrimônio da Fundação e Suporte técnico administrativo		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	2	3
Números de Imóveis	Unidade	2	2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 391.000,00			



562

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Auxilio Educação		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 19		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxilio educacional fase de educação infantil		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	20	20
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 204.000,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2017	
PROGRAMA	Reserva de Contingência		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Reserva de Contingência		
JUSTIFICATIVA	Reserva orçamentária para atender comunicado SDG 29/10		
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de contingência	Reais	0	0
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00			

[Handwritten signature]



544

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO	2017
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Assistência a Saúde
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302
PROGRAMA	Auxílio à Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE: Auxílio à saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
800	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.544.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO : 2017	
UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	Assistência Funeral
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.000,00

JS
R



548

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE EXECUTORA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	Seguro de Vida
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2120
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 417.000,00

6

K



ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO : 2017	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 306
PROGRAMA	Cesta Básica
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Fornecimento de Cesta Básica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2130
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 888.000,00

8

8

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE EXECUTORA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 123
PROGRAMA	Auxílio Pecuniário
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$



554

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO : 2017	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782
PROGRAMA	Vale Transporte
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2150
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 720.000,00

[Handwritten signature and checkmark]

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO : 2017	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27
SUBFUNÇÃO	Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813
PROGRAMA	Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Entretenimento Físico-Cultural
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2160
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.000,00

(Handwritten signature and initials)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO :	2017
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09
SUBFUNÇÃO	Previdência Complementar
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 273
PROGRAMA	Aposentadoria Complementar
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Complementar a Previdência Social Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2170
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-2	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 363.000,00



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO :	2017
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Suporte Técnico Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Suporte técnico administrativo
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2180
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 241.000,00

[Handwritten signature]

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO :	2017
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Suporte Técnico Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Obras e Instalações
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1190
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$



563

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO :	2017
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistencia Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365
PROGRAMA	Educação Infantil
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Auxilio educacional fase de educação infantil
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2190
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 204.000,00

[Handwritten signature]



365

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO :	2017
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Reserva da Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99
SUBFUNÇÃO	Reserva da Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999
PROGRAMA	Reserva da Contingência-
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Reserva da Contingência
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 9999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00




566

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESAS POR PROGRAMA

CODIGO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	2017
10	Auxílio a saúde	2100	Auxílio a saúde	7.544.000
11	Assistência funeral	2110	Assistência funeral	5.000
12	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	417.000
13	Cesta básica	2130	Cesta básica	888.000
14	Auxílio pecuniário	1140	Auxílio pecuniário	10.000
15	Vale transporte	2150	Vale transporte	720.000
16	Lazer	2160	Entretenimento físico-cultural	5.000
17	Aposentadoria Complementar	2170	Complemento a Previdência Social	363.000
18	Suporte Técnico Administrativo	2180	Suporte Técnico Administrativo	241.000
		1190	Manutenção do Patrimônio	150.000
19	Auxílio Educacional	2190	Educação Infantil	204.000
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	20.000
				10.567.000,00


Ma. Marisade Moura Marques
Secretaria Administrativa - Financeira
FUNCABES

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ADENDO DO ANEXO VI
EXERCÍCIO 2017
(Artigo 165,2º, C.R.F.B)

OBJETIVOS:

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;
- propiciar recursos para realização de cursos de extensão,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

METAS:

Manter os benefícios já implantados:

- Auxílio Pecuniário (em casos específicos),
- Plano de saúde em convênio com a Sul América,
- Ampliação da prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST,
- Lazer através de convênio com o SESC,
- Seguro de vida, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros.
- Cesta básica
- Vale transporte.
- Alienação de dois terrenos de propriedade da Fundação em Taubaté e Natividade da Serra.

RECURSOS:


Para cumprir seus objetivos, manter os benefícios já oferecidos e para implantar novos benefícios, a Funcabes contará com os seguintes recursos, rendas e receitas:

- a) a contribuição obrigatória mensal mínima da Universidade de

Taubaté, corresponde a 0,7% (sete décimos do percentual) da Receita Corrente mensal arrecadada.

- b) as doações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas beneficiárias ou não;
- c) as rendas de seus bens patrimoniais, de serviços e outras de natureza eventuais;
- d) outros recursos decorrentes de contratos e convênios.

Taubaté, 25 de abril de 2016.



Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques
Diretor- Presidente



Prof. Ms Marisa de Moura Marques
Diretor-Administrativo-Financeiro

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PROJEÇÃO DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS – LDO 2017

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2017

LDO ORÇAMENTÁRIA PARA 2017 - PARÂMETROS DE REFERENCIA

PIB DO ESTADO DE SÃO PAULO		
A N O	VALORES ESTIMADOS	
	CONSTANTES	CORRENTES
2014	2.170.454.238	1.827.332.382
2015	2.066.658.663	1.897.061.550
2016	1.993.588.795	1.993.588.795
2017	2.003.474.937	2.110.059.804
2018	2.033.527.062	2.238.087.683
2019	2.064.029.483	2.373.883.653

PIB DO ESTADO DE SÃO PAULO					
A N O	VALORES CONSTANTES				
	valor corrente	x ou :	Fator	igual	valor constante
2014	1.827.332.382	vezes	1,187772	igual	2.170.454.238
2015	1.897.061.550	vezes	1,089400	igual	2.066.658.663
2016	1.993.588.795	vezes	1,000000	igual	1.993.588.795
2017	2.110.059.804	dividido	1,053200	igual	2.003.474.937
2018	2.238.087.683	dividido	1,100594	igual	2.033.527.062
2019	2.373.883.653	dividido	1,150121	igual	2.064.029.483

Metodologia de Cálculo

a-) As taxas de inflação de 2014 e 2015 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2016 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/16. Para 2017 a 2019 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

b-) PIB Nacional de 2014 e 2015 (valores correntes) obtidos junto ao IBGE (dados atualizados em 03.03.2016)

Para o cálculo do PIB Nacional de 2016 foi considerado um crescimento real negativo de 3,54% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/16). Para os demais anos empregou-se um crescimento real positivo de 0,5% em 2017 e de 1,5% em cada um dos anos de 2018 a 2019.

c-) PIB Estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2013, com participação do Estado de São Paulo no PIB Nacional de 32,13% (PIB-pm São Paulo valor corrente de R\$ 1.708.222.000 mil/ PIB-pm Nacional valor corrente de R\$ 5.316.455.000 mil)

585

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2017

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
	Receita Total	5.567	5.286	0,000	5.819	5.287	0,000	6.082	5.288
Receita Primária (I)	5.386	5.114	0,000	5.629	5.115	0,000	5.883	5.115	0,000
Despesa Total	10.567	10.033	0,001	11.044	10.035	0,000	11.542	10.035	0,000
Despesa Primária (II)	10.567	10.033	0,001	11.044	10.035	0,000	11.542	10.035	0,000
Resultado Primário (I - II)	(5.181)	(4.919)	0,000	(5.413)	(4.918)	0,000	(5.656)	(4.920)	0,000
Resultado Nominal	0	-	0,000	-	0	0,000	-	0	0,000
Dívida Pública Consolidada	0	-	0,000	-	0	0,000	-	0	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0	-	0,000	-	0	0,000	-	0	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados a partir de dados do exercício anterior e balancete de março/16, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros da instituição (atualização /correção dos gastos); e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, e também, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de São Paulo anexo e integrante dessa nota explicativa.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	3.900	0,000	3.349	0,000	-551	(14,13)
Receita Primária (I)	3.806	0,000	3.422	0,000	-384	(10,09)
Despesa Total	8.168	0,000	6.723	0,000	-1.445	(17,69)
Despesa Primária (II)	8.168	0,000	6.723	0,000	-1.445	(17,69)
Resultado Primário (I - II)	(4.362)	0,000	(3.301)	0,000	1.061	(24,32)
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	0	0,000	0	0

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2015; PIB Estadual de 2015 estimado em R\$ 1.708.222.000 mil

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	3.800	3.900	2,63	3.539	-9,26	5.567	57,30	5.819	4,53	6.082	4,52
Receita Primária (I)	3.710	3.806	2,59	3.347	-12,06	5.386	60,92	5.629	4,51	5.883	4,51
Despesa Total	7.800	8.168	4,72	8.539	4,54	10.567	23,75	11.044	4,51	11.542	4,51
Despesa Primária (II)	7.800	8.168	4,72	8.539	4,54	10.567	23,75	11.044	4,51	11.542	4,51
Resultado Primário (I - II)	(4.090)	(4.362)	6,65	(5.192)	19,03	(5.181)	-0,21	-5.413	4,48	-5.656	4,49
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	4.484	4.247	-5,29	3.539	-16,67	5.286	49,36	5.287	0,02	5.288	0,02
Receita Não-Financeira (I)	4.378	4.145	-5,32	3.347	-19,25	5.114	52,79	5.115	0,02	5.115	0,00
Despesa Total	9.204	8.895	-3,36	8.539	-4,00	10.033	17,50	10.035	0,02	10.035	0,00
Despesa Não-Financeira (II)	9.204	8.895	-3,36	8.539	-4,00	10.033	17,50	10.035	0,02	10.035	0,00
Resultado Primário (I - II)	(4.826)	(4.750)	-1,57	(5.192)	9,31	(4.919)	-5,26	(4.918)	-0,02	(4.920)	0,04
Resultado Nominal	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

FONTE: Orçamento.
Inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação - IPCA/IBGE				
	2015	2016	2017	2019
	6,33%	8,94%	5,32%	4,50%
	x 1,18	x 1,089	=	+ 1,100
				÷ 1,15

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	1276	100	2091	100	1746	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.276	100	2.091	100	1.746	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)	EXERCÍCIO: 2017 R\$ milhares			
	RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (a)	2013 (a)
RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL				
DESPESAS LIQUIDADAS	2015 (b)	2014 (b)	2013 (b)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
TOTAL	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	0 0
SALDO FINANCEIRO	0	0	0	0

FONTE: Balanço dos exercícios (Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas).

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 7 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)	EXERCÍCIO: 2017 R\$ milhares		
	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

Continua

579

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 8 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor =LC[-1]/1,045	DESPESAS PREVID. Valor (c)	RESULTADO PREVID. Valor (d) = (a+b-c)	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025	EXERCÍCIO: 2017
						R\$ milhares
2015	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
FONTE:						

580

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	2017	
		0,000	NIHIL	NIHIL
TOTAL				

FONTE:

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO: 2017

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

R\$ milhares

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita		NIHIL
(-) Transferências Constitucionais		NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEF		NIHIL
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)		
Redução Permanente de Despesa (II)		NIHIL
Margem Bruta (III) = (I + II)		
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Impacto de Novas DOCC		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)		NIHIL

Fonte:

(Handwritten marks)

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Provisões
TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS
(LRF, art. 4º, § 3º)

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 3º)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

RISCOS FISCAIS		PROVISÕES	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL			
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -

Handwritten marks: a signature and the number 583.

570

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	5.407	5.650	5.904
Receita Patrimonial	243	254	265
Receita de Serviços	5.114	5.344	5.584
Outras Receitas Correntes	50	52	54
RECEITAS DE CAPITAL	160	167	175
Alienação de Bens	150	157	164
Transferência de Capital	10	10	10
TOTAL	5.567	5.817	6.079

[Handwritten signature]

572

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	10.387	10.854	11.342
Pessoal e Encargos Sociais	134	140	146
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	10.253	10.714	11.196
DESPESAS DE CAPITAL	160	167	174
Investimentos	150	157	164
Inversões Financeiras	10	10	10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20	21	22
TOTAL	10.567	11.042	11.538

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2017
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.500	3.587	3.429	5.407	5.650	5.903
Receita Patrimonial	110	106	122	212	222	232
Aplicações Financeiras (II)	90	94	108	31	32	33
Receita de Serviços	3.150	3.237	3.049	5.114	5.344	5.584
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	150	150	150	50	52	54
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	3.410	3.493	3.321	5.376	5.618	5.870
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	300	313	110	160	167	177
Alienação de Bens (V)	290	303	100	150	157	164
Transferências de Capital	10	10	10	10	10	10
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	10	10	10	10	10	13
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	3.420	3.503	3.331	5.386	5.628	5.883
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.235	7.740	7.735	10.387	10.854	11.342
Pessoal e Encargos Sociais	230	200	210	134	140	146
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	7.510	7.610	7.525	10.253	10.714	11.196
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	4.235	7.740	7.735	10.387	10.854	11.342
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40	170	150	160	167	174
Investimentos	30	160	140	150	157	164
Inversões Financeiras	10	10	10	10	10	10
Amortização da Dívida (XII)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	40	170	150	160	167	174
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	20	20	20	20	21	22
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	4.295	7.930	7.905	10.567	11.042	11.538
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(875)	(4.427)	(4.574)	(5.181)	(5.414)	(5.655)

Handwritten signature/initials

523

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA
DÍVIDA PÚBLICA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO: 2017					
	2014 (a)	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	1.698	1.006	2.072	2.182	2.280	2.382
Ativo Disponível	1.218	460	1.337	1.408	1.471	1.537
Haveres Financeiros	482	482	735	774	809	845
(-) Restos a Pagar Processados	-2	64	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0	0

RESULTADO NOMINAL

	(b - a)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)
	0	0	0	0	0

Obs.: Os valores de 2014 e 2015 são os constantes do Balanço Patrimonial respectivos, 2016 constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2016).

2017 a 2019 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CNM.

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO: 2017					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0

536

CALCULO LDO 2017

MEMORIA CALCULO LDO 2017		
RECEITAS		memoria de calculo
FAZ	2.093.000,00	2.093.587,44
SUL AMERICA	2.604.000,00	2.604.000,00
SEGURO	417.000,00	416.587,56
Emprestimos		
Aplicação financeira	31.000,00	30.600,00
Aluguel	212.000,00	211.221,60
Outras receitas correntes	50.000,00	
Receita de Capital	160.000,00	
Unitau	5.000.000,00	
	10.567.000,00	

243.000,00

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	
Despesas Administrativas	107.000,00
Inativos	363.000,00
Cesta Básica	888.000,00
Creche	204.000,00
Vale transporte	720.000,00
Sesc	5.000,00
Fust	4.940.000,00
Sul America	2.604.000,00
Seguro de Vida	417.000,00
Auxilio Funeral	5.000,00
Reserva de Contingencia	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	150.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00

10.567.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESA POR PROGRAMA

CODIGO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	LDO 2017
10	Auxilio a saúde	2100	Auxilio a saúde	7.544.000,00
11	Assistência funeral	2110	Assistência funeral	5.000,00
12	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	417.000,00
13	Cesta básica	2130	Cesta básica	888.000,00
14	Auxilio pecuniário	1140	Auxilio pecuniário	10.000,00
15	Vale transporte	2150	Vale transporte	720.000,00
16	Lazer	2160	Entretenimento físico-cultural	5.000,00
17	Aposentadoria Complementar	2170	Complemento a Previdência Social	363.000,00
18	Suporte Técnico Administrativo	2180	Suporte Técnico Administrativo	241.000,00
		1190	Manutenção do Patrimônio	150.000,00
19	Auxilio Educacional	2190	Educação Infantil	204.000,00
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	20.000,00
				10.567.000,00