

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

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

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	3.539	0,000	6.180	0,000	2.641	74,63
Receita Primária (I)	3.331	0,000	6.146	0,000	2.815	84,51
Despesa Total	7.905	0,000	12.414	0,000	4.509	57,04
Despesa Primária (II)	7.905	0,000	12.414	0,000	4.509	57,04
Resultado Primário (I - II)	(4.574)	0,000	(6.268)	0,000	-1.694	37,04
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: LDO 2017; PIB Estadual de 2016 em R\$ 2.005.406.315.660 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: 2018
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	3.900	3.539	-9,26	5.567	57,30	9.237	65,92	9.654	4,51	10.089	4,51
Receita Primária (I)	3.806	3.347	-12,06	5.386	60,92	9.102	68,99	9.513	4,52	9.942	4,51
Despesa Total	8.168	8.539	4,54	10.567	23,75	15.042	42,35	15.720	4,51	16.428	4,50
Despesa Primária (II)	8.168	8.539	4,54	10.567	23,75	15.042	42,35	15.720	4,51	16.428	4,50
Resultado Primário (I - II)	(4.362)	(5.192)	19,03	(5.181)	-0,21	(5.940)	14,65	-6.207	4,49	-6.486	4,49
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	3.666	3.362	-8,29	5.567	65,59	8.797	58,02	9.283	5,52	9.701	4,50
Receita Não-Financeira (I)	3.578	3.180	-11,12	5.386	69,37	8.669	60,95	9.147	5,51	9.560	4,52
Despesa Total	7.678	8.112	5,65	10.567	30,26	14.326	35,57	15.115	5,51	15.796	4,51
Despesa Não-Financeira (II)	7.678	8.112	5,65	10.567	30,26	14.326	35,57	15.115	5,51	15.796	4,51
Resultado Primário (I - II)	(4.100)	(4.932)	20,29	(5.181)	5,05	(5.657)	9,19	(5.968)	5,50	(6.237)	4,51
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	2018	2019	2020	
6,33%	6,29%	5,00%	4,50%	4,50%	4,50%	
x 0,94	x 0,95	=	+ 1,05	+ 1,04	+ 1,04	

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

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	930	100	1276	100	2091	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
TOTAL	930	100	1.276	100	2.091	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
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

EXERCÍCIO: 2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (a)	2013 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2015 (b)	2014 (b)	2013 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	-	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f) 0	(c) = (a-b) + (f) 0	(f) = (d-e) + (g) 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

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020
ADMINISTRAÇÃO GERAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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:

Continúa

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
FONTE:					

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
		0,000			
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEF	NIHIL
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

EXERCÍCIO: 2018
R\$ milhares

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

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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 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 Atendidos	Unidade	2000	2000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 13.050.980,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO		2018	
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
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 13.050.980,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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	0
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00			

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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 1F

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	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
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 5.000,00

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

EXERCÍCIO		2018	
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	170	200
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : 447.400,00			

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO: 2018	
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	
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
30	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 447.400,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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\$ 489.600,00			

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	RS 489.600,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
Número de Servidores	Unidade	450	450
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 342.720,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO :		2018
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	RS
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	RS 342.720,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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\$ 1.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	RS
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	RS 1.000,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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	8	8
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 227.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	RS
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Complementar a Previdência Social Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2170
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 227.000,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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	2
Números de Imóveis	Unidade	2	2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	
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\$ 268.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 100,000,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
PROGRAMA	Auxílio 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 auxílio 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\$ 108.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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 19

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 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\$ 108.000,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO		2018	
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\$ 5.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO : 2018	
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	RS
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	RS 5.000,00

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE 20: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CODIGO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	2016
10	Auxilio a saúde	2100	Auxilio a saúde	13.050.980,
11	Assistência funeral	2110	Assistência funeral	5.000,
12	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	444.700,
13	Cesta básica	2130	Cesta básica	489.600,
15	Vale transporte	2150	Vale transporte	342.720,
16	Lazer	2160	Entretenimento fisico-cultural	1.000
17	Aposentadoria Complementar	2170	Complemento a Previdência Social	227.000
18	Suporte Técnico Administrativo	2180	Suporte Técnico Administrativo	268.000,
		1190	Manutenção do Patrimônio	100.000,
19	Auxilio Educacional	2190	Educação Infantil	108.000
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	5.000
				15.042.000

**LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****ADENDO DO ANEXO VI****EXERCÍCIO 2018**

(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, 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.
- Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio na educação infantil de seus filhos.

METAS:

Manter os benefícios já implantados:

- 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 2017.

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

Profa.-Ms Marlene Ferreira Santiago
Diretor-Administrativo-Financeiro