

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS****Estimativa das Receitas Orçamentárias****Receitas Previstas**

Especificação	2018	2019	2020	2021
	Direta	Direta	Direta	Direta
1.6.0.0.00.00				
Receita de Serviços	36.814.005,27	38.470.635,49	40.009.460,90	41.609.840,09
1.7.0.0.00.00				
Transf.Correntes	1.080.000,00	1.128.600,00	1.173.744,00	1.220.693,00
1.9.0.0.00.00				
Outras Rec.Correntes	-	-	-	-
TOTAL REC.CORRENTES	37.894.005,27	39.599.235,49	41.183.204,90	42.830.533,09
TOTAL DAS RECEITAS	37.894.005,27	39.599.235,49	41.183.204,90	42.830.533,09

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Manutenção Creche

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01

OBJETIVO:

Proporcionar meios necessários para o atendimento das necessidades educacionais das crianças envolvidas no Convênio.

JUSTIFICATIVA

Auxiliar a administração pública no atendimento à crianças

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
Aquisição de Material de Consumo Diversos	%	4,50	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	%	4,50	4,00
Manutenção Diversas	%	4,50	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Material de Consumo Diversos	4,50	4,50	4,00	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	4,50	4,50	4,00	4,00
Manutenção Diversas	4,50	4,50	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 15.812.450,44				

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Ensino Integral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01

OBJETIVO:

Realizar a gestão dos recursos humanos necessário para atender ao objeto do Convênio de cooperação firmado entre a Universidade de Taubaté e a Prefeitura Municipal de Taubaté

JUSTIFICATIVA

Apoio ao desenvolvimnto do programa de ensino integral nas unidades escolares do Município de Taubaté

METAS

	Unidade	Índice	Índice
INDICADORES	de Medida	Recente	Futuro
Aquisição de Material de Consumo Diversos	%	4,50	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	%	4,50	4,00
Manutenção Diversas	%	4,50	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Material de Consumo Diversos	4,50	4,50	4,00	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	4,50	4,50	4,00	4,00
Manutenção Diversas	4,50	4,50	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 22.081.554,83				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO				
PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Assistência a criança e ao adolescente				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243			
PROGRAMA : Manutenção Creches				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Pessoal e Encargos Sociais				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,5	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 15.115.119,22				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
15.115.119,22	15.795.299,58	16.427.111,56	17.084.196,02	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243			
PROGRAMA : Educação				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Despesas Administrativas				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2020			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,5	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 697.331,22		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
697.331,22	728.711,12	757.859,56	788.173,94	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO				
PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: Fust				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363			
PROGRAMA : Manutenção Oficina				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Pessoal e Encargos Sociais				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.902.260,52				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
20.902.260,52	21.842.862,24	22.716.576,73	23.625.239,80	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO				
PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363			
PROGRAMA : Manutenção Oficina				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Despesas Administrativas				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2020			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.179.294,31				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.179.294,31	1.232.362,55	1.281.657,05	1.332.923,33	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	FUST - Fundação Universitária de Taubaté
10	Saúde
0	OPERAÇÕES ESPECIAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	ASSISTENCIA 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
361	ENSINO FUNDAMENTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa	Nome do Programa
0000	Operações Especiais
0001	Manutenção Creche
0002	Manutenção da FUST
0003	Manutenção Oficina
0004	FUST vai a Comunidade
0005	Educação em Parceria
9999	Reserva de Contingência

Atividade	Nome da Atividade
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos
2002	Aquisição de Material de Enfermagem
2003	Aquisição de Material Cirúrgico
2004	Disponibilização de Orteses e Próteses
2005	Aquisição de Material para Laboratórios
2006	Aquisição de Material Oftalmológico
2007	Aquisição de Material de Escritório
2008	Aquisição de Materiais Diversos
2009	Pessoal e Encargos Sociais
2010	Locação de Máquinas e Equipamentos
2011	Manutenção Diversas
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
2021	Aquisição de Material de Higiene

Operações Especiais	Nome da Operação Especial
9999	Reserva de Contingência

Função	Nome da Função
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
12	Educação

13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
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

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC:1SP 183380/O-7