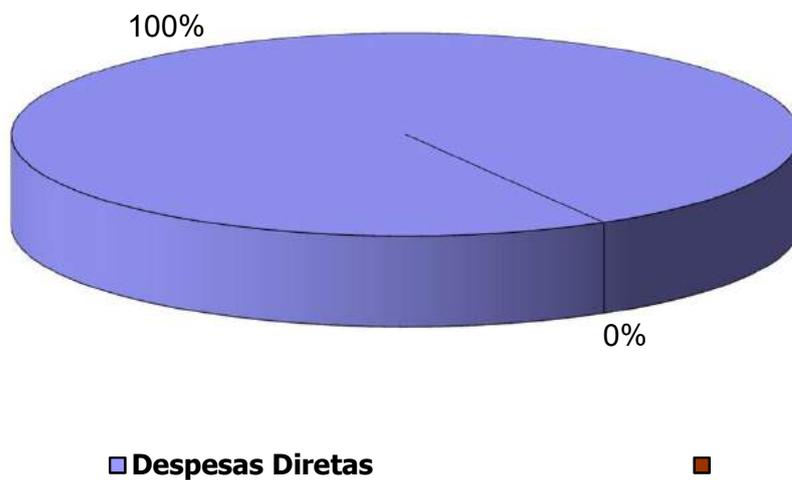


Módulo: Orçamento

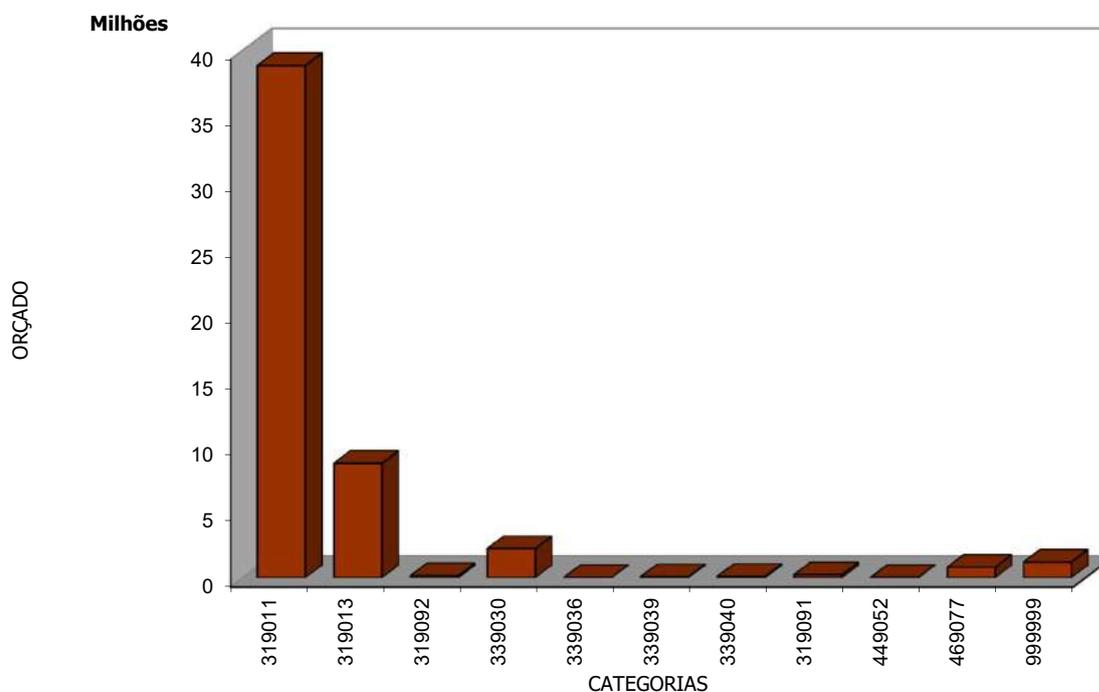
Distribuição do Orçamento da Despesas por Orgão



Distribuição do Orçamento da Despesas por Orgão		
Orgãos		R\$
1	Despesas Diretas	52.275.485
<b>Total Orçado para o Exercício de 2020 - R\$</b>		<b>52.275.485</b>

## Módulo: Orçamento

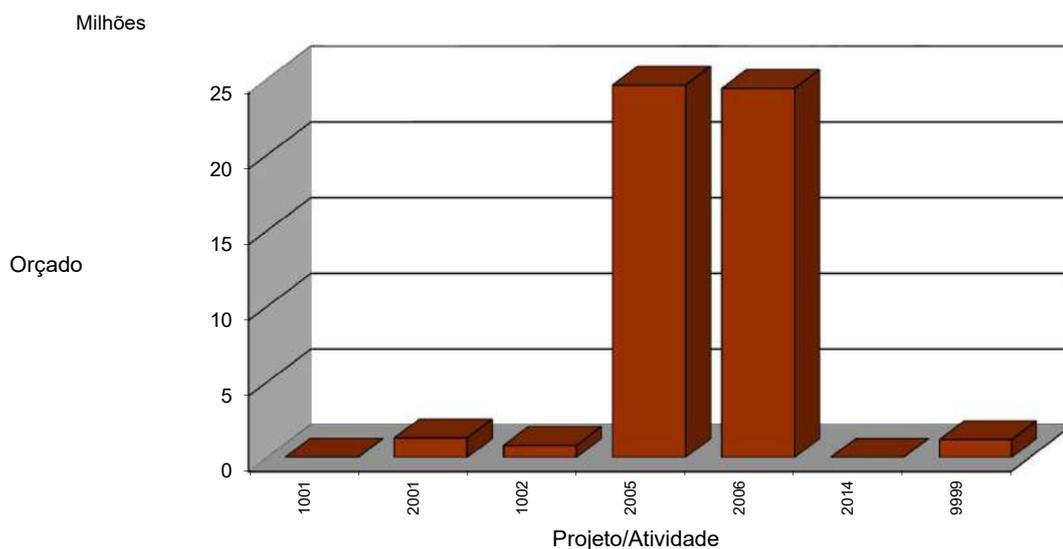
Distribuição do Orçamento da Despesas por Categorias Econômicas



Categoria	Descrição da Categoria Econômica	Valor Orçado
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.838.413
319013	Obrigações Patronais	8.692.185
319092	Juros e Encargos da Dívida	157.570
339030	Material de Consumo	2.206.552
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000
339040	Concessionárias	92.468
319091	Sentenças Judiciais	221.767
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.067
469077	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	796.023
999999	Reserva de Contingência	1.184.441
<b>Total Orçado para o Exercício de 2020 - R\$</b>		<b>52.275.485</b>

## Módulo: Orçamento

Distribuição do Orçamento da Despesas por Projeto/Atividade



Projeto/Atividade	Descrição do Projeto/Atividade	Valor Orçado
1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.067,00
2001	Suporte Técnico e Administrativa e Financeiro às ações da Fust	1.296.716,88
1002	Amortização e Encargos da Dívida	796.022,93
2005	Suporte Técnico e Administrativo p/ Manutenção dos Contratos de Gestão	24.597.022,01
2006	Suporte Técnico e Administrativo p/ Manutenção dos Contratos de Gestão co	24.380.537,85
2014	Concessionárias	4.677,56
9999	Reservas de Contingências	1.184.440,41
<b>Total Orçado para o Exercício de 2020 - R\$</b>		<b>52.275.484,64</b>

Módulo: Orçamento

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

Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020	
	NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020			2019 até junho	2019	2020
	2016	2017	2018			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.814.496</b>	<b>39.938.466</b>	<b>40.542.009</b>	<b>11.737.742</b>	<b>40.542.009</b>	<b>50.591.044</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	48.000		-		
RECEITA DE SERVIÇOS	39.598.626	39.880.466	40.532.009	10.414.967	40.532.009	50.580.644
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.869	10.000	10.000	1.322.775	10.000	10.400
<b>TOTAL</b>	<b>39.814.496</b>	<b>39.938.466</b>	<b>40.542.009</b>	<b>11.737.742</b>	<b>40.542.009</b>	<b>50.591.044</b>

NOTA EXPLICATIVA: Não estão sendo considerados as Transferências Voluntárias da Universidade de Taubaté - Valor para 2020 = R\$ 500.000,00

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

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

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Módulo: Orçamento

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

## Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA		FIXADA	
	2018	2019 ATÉ JUNHO	2019	2020
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.952.464</b>	<b>15.906.668</b>	<b>37.143.177</b>	<b>50.278.954</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.386.172	15.020.921	34.647.486	47.530.597
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.508	710.237	1.902.473	2.590.787
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	491.784	175.509	593.218	157.570
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.610.182</b>	<b>1.020.561</b>	<b>792.410</b>	<b>812.090</b>
INVESTIMENTOS	-	-	15.600	16.067
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.610.182	1.020.561	776.810	796.023
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.184.441</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	1.040.000	1.184.441
<b>TOTAL</b>	<b>43.562.646</b>	<b>16.927.229</b>	<b>38.975.587</b>	<b>52.275.485</b>

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor PresidenteSílvia Martins Ferreira  
CRC:1SP 183380/O-7Fábio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Módulo: Orçamento

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

RECEITAS		DESPEASAS	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receitas Patrimoniais	0	Pessoal e Encargos Sociais	47.530.597
Receitas de Serviços	50.580.644	Outras Despesas Correntes	2.590.787
Transferências Correntes	0	Juros e Encargos da Dívida	157.570
Outras Receitas Correntes	10.400	<b>Total</b>	<b>50.278.954</b>
<b>Total</b>	<b>50.591.044</b>	<b>Despesa de Capital</b>	
		Investimentos	16.067
		Amortização da Dívida	796.023
		<b>Total</b>	<b>812.090</b>
		<b>Reservas de Contingência</b>	
		Reserva de Contingência	1.184.441
		<b>Total</b>	<b>52.275.485</b>
RESUMO POR CATEGORIA			
Receitas Correntes:	50.591.044	Despesas Correntes:	50.278.954
Receitas de Capital:		Despesas de Capital:	812.090
Déficit Orçamentário*:	1.684.441	Reserva de Contingência:	1.184.441
<b>Total das Receitas:</b>	<b>52.275.485</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>52.275.485</b>

## Módulo: Orçamento

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

RECEITAS			DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
1300	RECEITAS PATRIMONIAIS	0	04 Administração	<b>1.317.461</b>
1600	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.580.644	28 Encargos Especiais	<b>796.023</b>
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.400	12 Educação	<b>48.977.560</b>
			99 Reserva de Contingência	<b>1.184.441</b>
<b>Total Receita:</b>		<b>50.591.044</b>	<b>Total Despesa:</b>	<b>52.275.485</b>

\* NOTA EXPLICATIVA: O déficit orçamentário será coberto com recursos de Transferencia Voluntárias a serem repassadas pela Universidade de Taubaté

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho

Diretor Presidente

Silvia Martins Ferreira

CRC:1SP 183380/O-7

Fabio Augusto Ribeiro

Diretor Técnico Financeiro

## 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>
	<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.775.485,23</b>	<b>100,0%</b>
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	-	<b>0,0%</b>
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	0,0%
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	-	0,0%
	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		0,0%
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>51.765.085,23</b>	<b>100,0%</b>
	1600.13.00.00	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	51.765.085,23	100,0%
	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.765.085,23	100,0%
	1600.13.99.02	Parceria com a UNITAU - Creche	24.380.537,85	47,1%
	1600.13.99.04	Parceria com a UNITAU - Oficineiros	27.384.547,38	52,9%
	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,0%</b>
	1990.02.00.00	23 Outras Receitas Correntes	10.400,00	0,0%
		<b>Total das Receitas Orçadas:</b>	<b>51.775.485,23</b>	<b>100,00%</b>
			-	-
		<b>Total Geral Orçado para o Exercício:</b>	<b>51.775.485,23</b>	<b>100,00%</b>

## Módulo: Orçamento

<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>47.688.167,25</b>	<b>91,22%</b>
	<b>3.1.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>47.688.167,25</b>	<b>91,22%</b>
	<b>3.1.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>47.688.167,25</b>	91,22%
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.838.412,71	74,30%
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.692.184,68	16,63%
	3.1.90.92	Juros e Encargos da Dívida	157.569,86	0,30%
	<b>3.3.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.590.787,05</b>	<b>4,96%</b>
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.590.787,05	4,96%
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.206.552,34	4,22%
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00%
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,02%
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,11%
	3.3.90.40	Concessionárias	92.467,64	0,18%
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	221.767,07	0,42%
	<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>812.089,93</b>	<b>1,55%</b>
	4.4.00.00	Investimentos	16.067,00	0,03%
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.067,00	0,03%
	4.4.90.51	Obras e Instalações	-	0,00%
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.067,00	0,03%
	4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	796.022,93	1,52%
	<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.184.441,00</b>	<b>2,27%</b>
	9.9.00.00	Reserva de Contingência	1.184.441,00	2,27%
	9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.184.441,00	2,27%
	9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.184.441,00	2,27%
		<b>Total das Despesas:</b>	<b>52.275.485,23</b>	<b>100,00%</b>

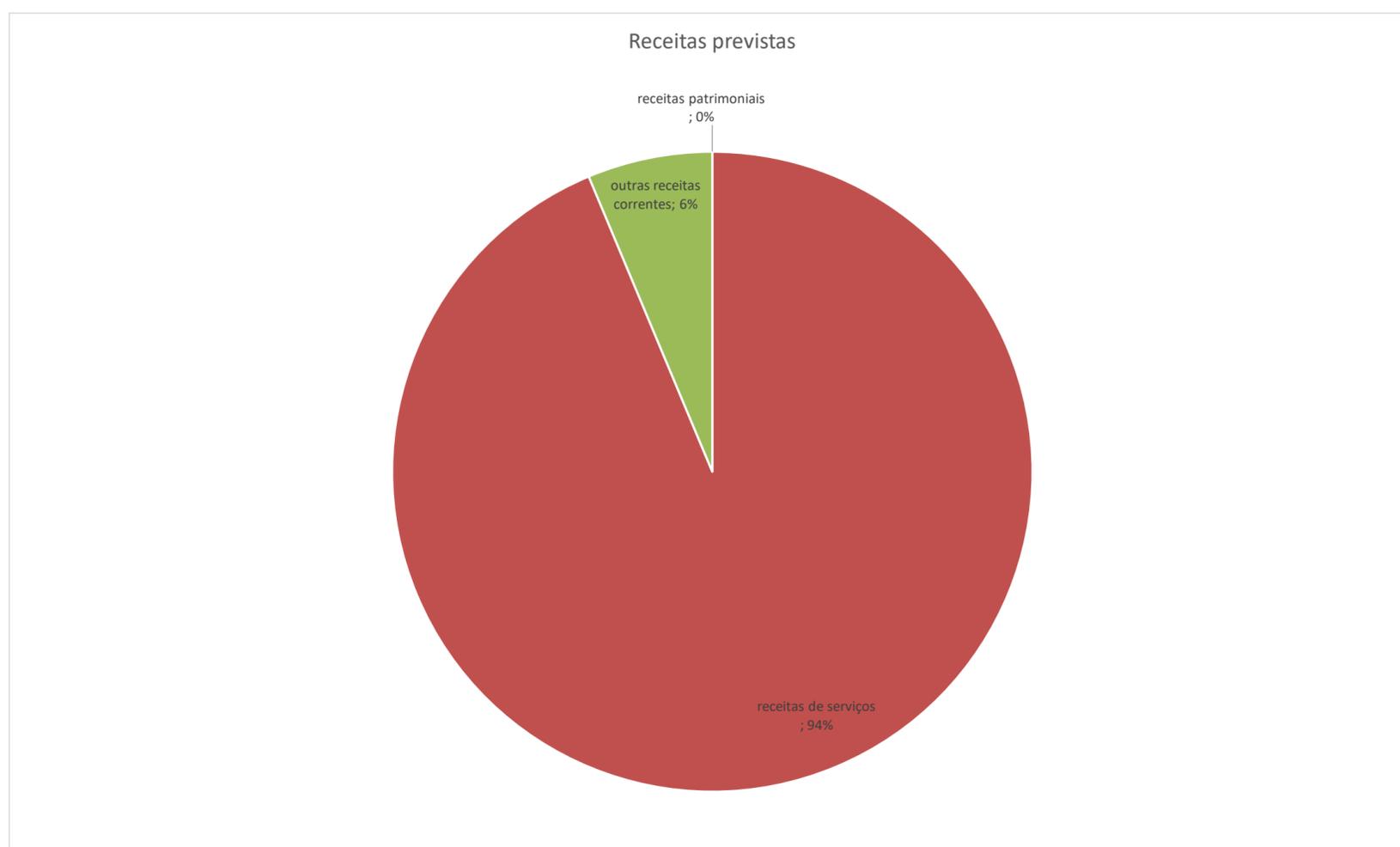
Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

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

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Anexo 02 - Orçamento da Receita

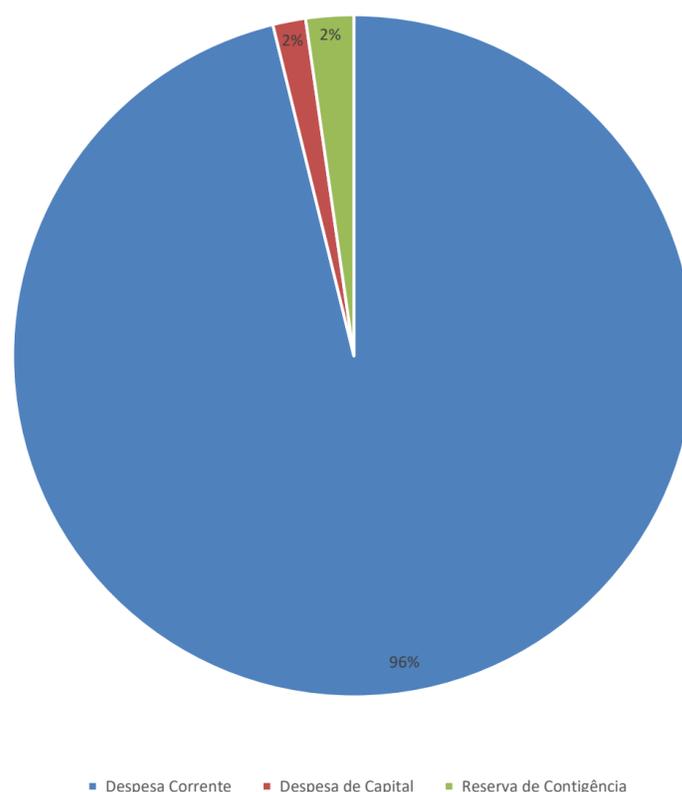
Classificação	Rubrica - Descrição da Receita	Alínea	Rubrica	Fonte	Sub-Categoria Econômica	Categoria Econômica
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					<b>52.275.485</b>
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>				<b>0</b>	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
1311.00.00.00	ALUGUÉIS			0		
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS					
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				<b>48.977.560</b>	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		48.977.560			
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.977.560				
1600.13.99.02	Parceria com a UNITAU - Creche 2018	24.380.538				
1600.13.99.03	Parceria com a UNITAU - Oficineiros	24.597.022				
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>3.297.925</b>	
1990.02.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1990.02.00.00	23 Outras Receitas Correntes	3.297.925				
	<b>Total das Receitas Orçadas:</b>					<b>52.275.485</b>
	<b>Total Geral Orçado para o Exercício:</b>					<b>52.275.485</b>
Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação						
Exercício 2019						
Rubrica	Classificação	Especificação				



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

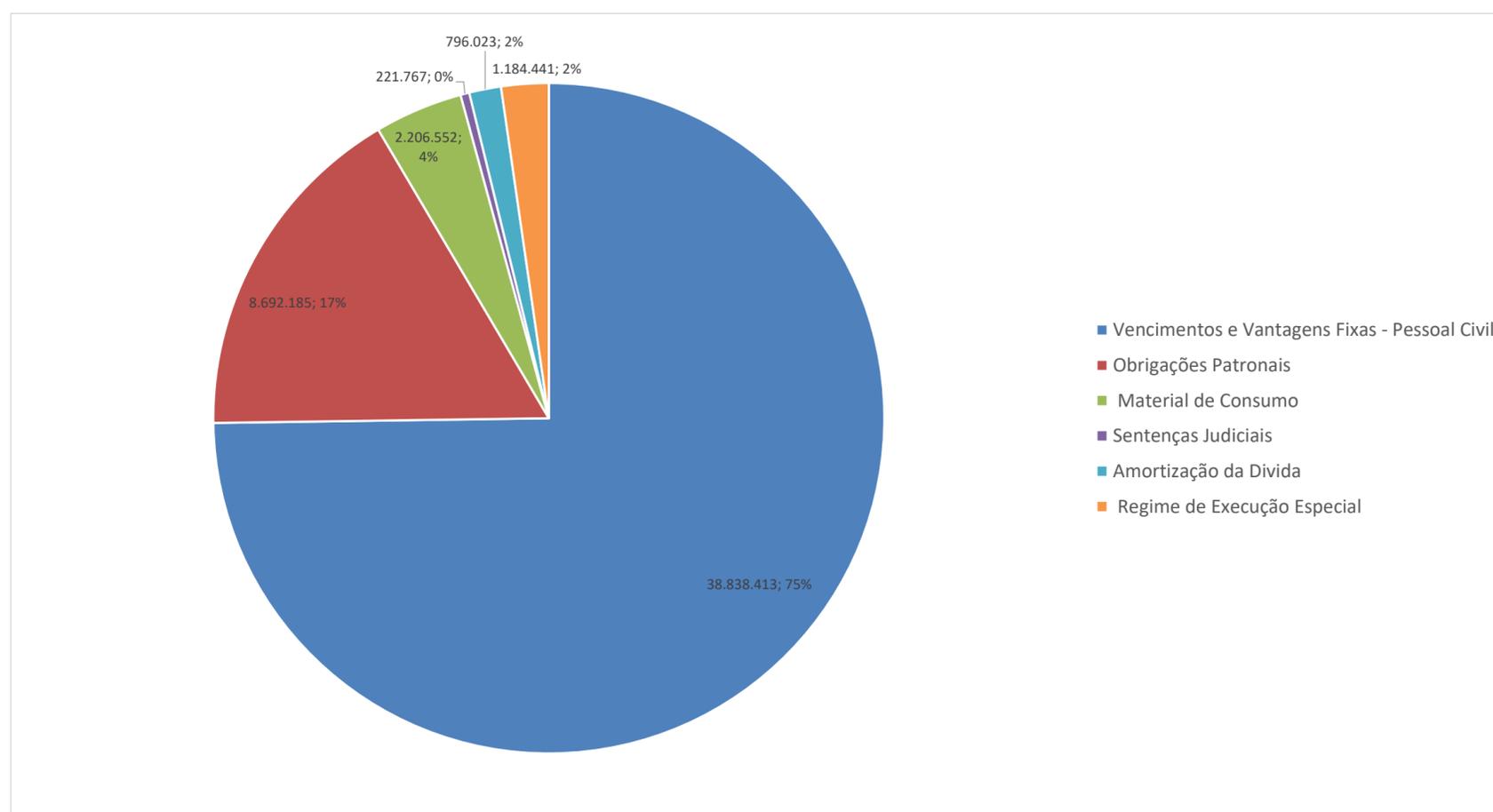
Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natueza de Despesa	Categoria Econômica
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>50.278.954</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				47.530.597	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			47.688.167		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil		38.838.413			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		8.692.185			
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		0			
3.1.90.92	Juros e Encargos da Dívida			157.570	157.570	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.369.020	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.369.020		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.206.552			
3.3.90.33	Passagem e Despesas com Locomoção					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		60.000			
3.3.90.40	Concessionárias		92.468			
3.6.00.00	Amortização da Dívida				221.767	
3.6.90.00	Aplicações Diretas			221.767		
3.6.90.13	Obrigações Patronais		0			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		221.767			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>					<b>812.090</b>
4.4.00.00	Investimentos				16.067	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			812.090		
4.4.90.51	Obras e Instalações		0			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16.067			
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada		796.023			
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>					<b>1.184.441</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				1.184.441	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.184.441		
9.9.99.99	Regime de Execução Especial		1.184.441			
	<b>Total das Despesas:</b>					<b>52.275.485</b>

Despesas previstas por natureza- sintético



## Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa - por Orgão e Unidade

Despesa	Descrição	SubElemento de Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Natueza de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão:</b>	<b>01 Fust - Fundação Universitaria de Taubaté</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01 Custos Diversos</b>					
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>					<b>50.278.954</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				47.530.597	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			47.530.597		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.838.413			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		8.692.185			
3.1.90.92	Juros e Encargos da Dívida			157.570	157.570	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.590.787	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.590.787		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.206.552			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		60.000			
3.3.90.40	Concessionária		92.468			
3.3.91.93	Sentenças Judiciais		221.767			
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>					<b>812.090</b>
4.4.00.00	Investimentos				812.090	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			812.090		
4.4.90.51	Obras e Instalações		0			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16.067			
4.6.90.77	Amortização da Dívida		796.023			
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>					<b>1.184.441</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				1.184.441	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.184.441		
9.9.99.99	Regime de Execução Especial		1.184.441			
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>52.275.485</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>4</b>			<b>Administração</b>	<b>1.317.461,44</b>	-	<b>796.022,93</b>	<b>2.113.484,37</b>
<b>4</b>	<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	<b>1.317.461,44</b>	-	<b>796.022,93</b>	<b>2.113.484,37</b>
4	122	01	Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fust	1.317.461,44		796.022,93	2.113.484,37
<b>12</b>			<b>Educação</b>	-	<b>48.977.559,86</b>	-	<b>48.977.559,86</b>
<b>12</b>	<b>365</b>		<b>Ensino Infantil</b>	-	<b>24.380.537,85</b>	-	<b>24.380.537,85</b>
12	365	02	Parceria com a Universidade de Taubaté	-	24.380.537,85	-	24.380.537,85
<b>12</b>	<b>361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>	-	<b>24.597.022,01</b>	-	<b>24.597.022,01</b>
12	361	02	Parceria com a Universidade de Taubaté		24.597.022,01		24.597.022,01
<b>99</b>			<b>Reserva de Contingência</b>			<b>1.184.441,00</b>	<b>1.184.441,00</b>
<b>99</b>	<b>999</b>		<b>Reserva de Contingência</b>			<b>1.184.441,00</b>	1.184.441,00
99	999	99	Reserva de Contingência			1.184.441,00	1.184.441,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.317.461,44</b>	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.980.463,93</b>	<b>52.275.485,23</b>
			<b>Total Orgão:</b>	<b>1.317.461,44</b>	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.980.463,93</b>	<b>52.275.485,23</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>1.317.461,44</b>	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.980.463,93</b>	<b>52.275.485,23</b>

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

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

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

Módulo: Orçamento

Anexo 07 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades								
Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Especificação	Projeto	Atividade	Operação Especial	Total
4				<b>Administração</b>	-	-	-	<b>2.113.484,37</b>
4	122			<b>Administração Geral</b>	-	-	-	<b>2.113.484,37</b>
4	122	01		Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fust				-
4	122	01	1001	Aquisição de equipamentos	16.067,00	-	-	16.067,00
4	122	01	2001	Suporte técnico e administrativo e financeiro às ações da Fust	1.296.716,88	-	-	1.296.716,88
4	122	01	2014	Suporte técnico e administrativo e financeiro às ações da Fust	4.677,56	-	-	4.677,56
28	843	01	1002	Suporte técnico e administrativo e financeiro às ações da Fust	796.022,93	-	-	796.022,93
12				<b>Educação</b>	-	<b>48.977.559,86</b>	-	<b>48.977.559,86</b>
12	365			<b>Ensino Infantil</b>	-	<b>24.380.537,85</b>	-	<b>24.380.537,85</b>
12	365	02		Parceria com a Universidade de Taubaté	-	24.380.537,85	-	24.380.537,85
12	365	02	2006	Suporte Técnico Administrativo para a manutenção dos contratos de gestão com a Unitau - Creche (Processo nº 62.834/2017)	-	24.380.537,85	-	24.380.537,85
12	361			<b>Ensino Fundamental</b>	-	<b>24.597.022,01</b>	-	<b>24.597.022,01</b>
12	361	02		Parceria com a Universidade de Taubaté		24.597.022,01		24.597.022,01
12	361	02	2005	Suporte Técnico Administrativo para a manutenção dos contratos de gestão com a Unitau - Oficina (Processo nº 14.882/2017)		24.597.022,01		24.597.022,01
99				<b>Reserva de Contingência</b>		-	<b>1.184.441,00</b>	<b>1.184.441,00</b>
99	999			<b>Reserva de Contingência</b>		-	<b>1.184.441,00</b>	1.184.441,00
99	999	99		Reserva de Contingência			1.184.441,00	1.184.441,00
99	999	99	9999	Reserva de Contingência			1.184.441,00	1.184.441,00
				<b>Total Unidade:</b>	-	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.184.441,00</b>	<b>52.275.485,23</b>
				<b>Total Órgão:</b>	-	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.184.441,00</b>	<b>52.275.485,23</b>
				<b>Total Geral</b>	-	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.184.441,00</b>	<b>52.275.485,23</b>

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor PresidenteSílvia Martins Ferreira  
CRC:1SP 183380/O-7Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Módulo: Orçamento

<b>Anexo 08 - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas Conforme Vínculo com os 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>4</b>			<b>Administração</b>	<b>2.113.484,37</b>		<b>2.113.484,37</b>
<b>4</b>	122	01	Administração Geral	2.113.484,37		2.113.484,37
<b>12</b>			<b>Educação</b>	<b>48.977.559,86</b>		<b>48.977.559,86</b>
<b>12</b>	365	02	Ensino Infantil	24.380.537,85		24.380.537,85
<b>12</b>	361	02	Ensino Fundamental	24.597.022,01		24.597.022,01
<b>99</b>			<b>Reserva de Contingência</b>		<b>1.184.441,00</b>	<b>1.184.441,00</b>
99	999	9999	Reserva de Contingência		1.184.441,00	1.184.441,00
			<b>Total Função:</b>	<b>48.977.559,86</b>	<b>1.184.441,00</b>	<b>52.275.485,23</b>

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

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

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

Módulo: Orçamento

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

Órgão	Função	Especificação	Função	Operação Especial	Total
01	4	Administração	1.317.461,44		1.317.461,44
01	28	Administração		796.022,93	796.022,93
					-
01	12	Educação	48.977.559,86		48.977.559,86
01	99	Reserva de contingência		1.184.441,00	1.184.441,00
					52.275.485,23

**Total Geral Orçado:** 52.275.485,23Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor PresidenteSílvia Martins Ferreira  
CRC:1SP 183380/O-7Fábio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Módulo: Orçamento

<b>Quadro de Detalhamento da Despesa (Q.D.D.)</b>			
<b>Orgão: 01 FUST - Fundação Universitária de Taubaté</b>			
<b>Unidade: 01 Fundação Universitária de Taubaté</b>			
<b>Fonte 06 Convenios</b>			
<b>Código</b>	<b>Verba Orçamentária</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
06	04.122.0001.1001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<b>16.067,00</b>
06	04.122.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>602.057,73</b>
06	04.122.0001.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	<b>192.708,88</b>
06	04.122.0001.2001.3.1.90.92	Juros e Encargos da Dívida	<b>157.569,86</b>
06	04.122.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	<b>52.613,34</b>
06	04.122.0001.2014.3.3.90.40	Concessionárias	<b>4.677,56</b>
06	04.122.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>10.000,00</b>
06	04.122.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>60.000,00</b>
06	04.122.0001.2001.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	<b>221.767,07</b>
06	28.843.0001.1002.4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	<b>796.022,93</b>
06	12.361.0002.2005.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>19.072.408,70</b>
06	12.361.0002.2005.3.1.90.13	Obrigações Patronais	<b>4.202.268,12</b>
06	12.361.0002.2005.3.3.90.33	Material de Consumo	<b>1.275.998,08</b>
06	12.361.0002.2005.3.3.90.40	Concessionárias	<b>46.347,11</b>
06	12.365.0002.2006.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>19.163.946,28</b>
06	12.365.0002.2006.3.1.90.13	Obrigações Patronais	<b>4.297.207,68</b>
06	12.365.0002.2006.3.3.90.33	Material de Consumo	<b>877.940,92</b>
06	12.365.0002.2006.3.3.90.40	Concessionárias	<b>41.442,97</b>
99	99.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	<b>1.184.441,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>52.275.485,23</b>
		<b>Total Orgão:</b>	<b>52.275.485,23</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>52.275.485,23</b>

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

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

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

## Módulo: Orçamento

**Tabela Orçamentária de Orgãos**

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

**Tabela Orçamentária - Unidades**

<b>Orgão</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Unidade</b>
1	Fundação Universitária de Taubaté	1

**Tabela Orçamentária - Categoria Econômica**

<b>Categoria</b>	<b>Descrição da Categoria</b>
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.1.90.92	Juros e Encargos da Dívida
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.33	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica
3.3.90.40	Concessionárias
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado

## Módulo: Orçamento

9.9.99.99 Regime de Execução Especial

**Tabela Orçamentária - Funções**

<b>Função</b>	<b>Nome da Função</b>
1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
<b>4</b>	<b>Administração</b>
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	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comércio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>
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 HOSPITAR 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>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
<b>365</b>	<b>ENSINO INFANTIL</b>
<b>843</b>	<b>PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO</b>
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>

## Módulo: Orçamento

**Tabela Orçamentária - Programas**

<b>Programa</b>	<b>Nome do Programa</b>
0001	Gestão Administrativa-financeira da sede da Fundação Universitária de Taubaté
0002	Parceria com a Universidade de Taubaté
9999	Reserva de Contingência

**Tabela Orçamentária - Projeto/Atividade**

<b>Projeto</b>	<b>Nome do Projeto</b>
1001	Aquisição de equipamentos
<b>Atividade</b>	<b>Nome da Atividade</b>
2001	Suporte Técnico, Administrativa e Financeiro às ações da Fundação Universitária de Taubaté
2002	Suporte Técnico, Administrativo para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Creche 1
2003	Suporte Técnico, Administrativo para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Oficinas
2004	Suporte Técnico, Administrativa para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Creche 2
2005	Suporte Técnico, Administrativo para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - OFICINA (14882/2017)
2006	Suporte Técnico, Administrativa para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - CRECHE (62834/2017)
2014	Concessionários
<b>Operações Especiais</b>	<b>Nome da Operação Especial</b>
1002	Amortização e Encargos da Dívida
9999	Reserva de Contingência