

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 1º)

EXERCÍCIO: 2022

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	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	47.289,532	45.690,369	0,350	48.826,442	47.289,532	1,910	50.413,301	48.826,442	1,910
Receita Primária (I)	46.913,200	45.326,763	0,350	46.913,200	45.436,513	1,835	50.012,110	48.437,879	1,895
Despesa Total	53.509,756	51.700,247	0,350	55.242,280	53.503,419	2,161	57.158,441	55.359,265	2,166
Despesa Primária (II)	53.162,560	51.364,792	0,350	54.890,343	53.162,560	2,147	56.811,247	55.023,000	2,152
Resultado Primário (II - I)	(6,249,360)	(6,038,029)	(0,350)	(6,452,464)	(6,249,360)	(0,252)	(6,799,137)	(6,585,121)	(0,258)
Resultado Nominal	(355,666)	(343,639)	0,350	(355,335)	(344,150)	(0,014)	(355,601)	(344,408)	(0,013)
Dívida Pública Consolidada	1,735,973	1,677,269	0,350	1,388,779	1,345,064	0,054	1,041,584	1,008,798	0,039
Dívida Consolidada Líquida	1,485,478	1,435,244	0,350	1,130,143	1,094,569	0,044	774,542	750,162	0,029
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 por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, e também, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de inflação de 3,50% para 2022, 3,25% para 2023 e 2024

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: 2,022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	10,000,000	0.425	8,517,482	0.000	(1,482,518)	-15%
Receita Primária (I)	9,994,000	0.425	8,497,531	0.000	(1,496,469)	-15%
Despesa Total	16,220,224	0.425	15,910,797	0.000	(309,427)	-2%
Despesa Primária (II)	16,220,224	0.425	13,827,629	0.000	(2,392,595)	-15%
Resultado Primário (I - II)	(6,226,224)	(0.425)	(5,330,098)	0.000	896,126	-14%
Resultado Nominal	0	0.000	2,083,168	0.000	2,083,168	-
Dívida Pública Consolidada	0	0.000	2,083,168	0.000	2,083,168	-
Dívida Consolidada Líquida	0	0.000	1,207,987	0.000	1,207,987	-

FONTE: LDO 2019 e RREO 6 BIM 2019;

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										EXERCÍCIO: 2022		
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	R\$ 1,00	%
Receita Total	9.548,626	10.066,100	5,42	10.599,776	5,30	47.289,532	346,14	48.826,442	3,25	50.413,301	3,25		
Receita Primária (I)	9.531,826	10.060,600	5,55	10.593,776	5,30	46.913,200	342,84	46.913,200	0,00	50.012,110	6,61		
Despesa Total	32.267,252	16.286,324	(49,53)	16.820,000	3,28	53.509,756	218,13	55.242,280	3,24	57.158,441	3,47		
Despesa Primária (II)	16.148,626	16.286,324	0,85	16.820,000	3,28	53.162,560	216,07	54.890,343	3,25	56.811,247	3,50		
Resultado Primário (I - II)	(6.616,800)	(6,225,724)	(5,91)	(6,226,224)	0,01	(6,249,360)	0,37	(6,452,464)	3,25	(6,799,137)	5,37		
Resultado Nominal	-	1,851,787	-	(10,643)	-	(355,666)	3,241,78	(355,335)	(0,09)	(355,601)	0,07		
Dívida Pública Consolidada	-	2,083,168	-	2,093,168	-	1,735,973	(16,67)	1,388,779	(20,00)	1,041,584	(25,00)		
Dívida Consolidada Líquida	-	1,851,787	-	1,841,144	-	1,485,478	(19,32)	1,130,143	(23,92)	774,542	(31,47)		

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	9.968,291	10.551,468	5,85	10.599,776	0,46	45.690,369	331,05	47.289,532	3,50	48.826,442	3,25
Receita Não-Financeira (I)	9.950,753	10.545,702	5,98	10.593,776	0,46	45.326,763	327,86	45.438,513	0,24	48.437,879	6,61
Despesa Total	33.685,408	17,071,618	(49,32)	16,820,000	(1,47)	51,700,247	207,37	53,503,419	3,49	55,359,265	3,47
Despesa Não-Financeira (II)	16,858,363	17,071,618	1,26	16,820,000	(1,47)	51,384,792	205,38	53,162,560	3,50	55,023,000	3,50
Resultado Primário (I - II)	(6,907,610)	(6,525,916)	(5,53)	(6,226,224)	(4,59)	(6,038,029)	(3,02)	(6,249,360)	3,50	(6,585,121)	5,37
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	(343,639)	3,102,18	(344,150)	0	(344,408)	0,07
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	1,677,269	(15,95)	1,345,064	0	1,008,798	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	1,435,244	(18,49)	1,094,569	0	750,162	(30,11)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação - IPCA/IBGE	2020	2021	2022	2023	2024
	3,52%	4,21%	4,60%	3,50%	3,25%

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: **2022**
R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020		2019		2018		%
		%		%		%	
Patrimônio	7,324,375	100	8,484,997	100	8,760,216	100	
Reservas	0	0	0	0	0	0	
Resultado Acumulado	1,930,535	0	618,938	0	(264,012)	0	
TOTAL	9,254,910	100	9,103,935	100	8,496,204	100	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020		2019		2018		%
		%		%		%	
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 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)	EXERCÍCIO: 2022			R\$ milhares
	RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (a)	
RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL				
DESPESAS LIQUIDADAS	2020 (b)	2019 (b)	2018 (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.	0	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	-	-	0
TOTAL	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	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: 2022			R\$ milhares
	2021	2022	2023	
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)	2021	2022	2023	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDENCIA SOCIAL				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Correntes				
Compensação Previd. de aposenl. 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

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	MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)		EXERCÍCIO: 2022		R\$ milhares
	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor =LC[-1]/1,045	DESPESAS PREVID. Valor (c)	RESULTADO PREVID. Valor (d) = (a+b-c)	
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	EXERCÍCIO: 2022				R\$ milhares COMPENSAÇÃO
	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				
	Tributo/Contribuição	2021	2020	2022	
		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 OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	EXERCÍCIO: 2022	
	EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita		NIHIL
(-) Transferências Constitucionais		
(-) Transferências ao FUNDEF		NIHIL
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)		
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)

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PROCESSO JUDICIAL Nº 0000964-89.2010.403.6121 - RESSARCIMENTO CPMF – CEF	347194,68	Redução de custos e prestação de serviços	347194,68

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

EXERCÍCIO: 2022

R\$ milhares

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Auxílio à Saúde **COD. PROGR.** 110
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Promover Assistência a saúde aos servidores da Unitau ativos, inativos e seus dependentes, cadastrados no F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde) e subsidiados pela Unitau. Servidores que optaram por um plano particular, discriminados como F.A.S. Servidores da Unitau Ativos e Inativos que ingressaram em 2020, saindo do Plano Sul América para o Plano F.A.S.; Servidores ativos e inativos que optaram pelo Plano de Saúde Sul América, pagos integralmente por eles; Assistência a saúde dos servidores da Unitau em vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde) e servidores que optaram por um plano particular.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Usuários F.A.S. 1	Unidade	1873	1873
Usuários Sul América	Unidade	37	37
Usuários Plano Odontológico	Unidade	236	236

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	14,135,400.00
--	---------------

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

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: SAÚDE **CODIGO DA FUNÇÃO:** 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A SAÚDE **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302
PROGRAMA Auxílio à Saúde **CODIGO DO PROGRAMA:** 110

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Auxílio à Saúde	CODIGO DA ATIVIDADE: 2100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	14,135,400.00
--	---------------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Seguro de Vida **COD. PROGR.** 112
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total.

JUSTIFICATIVA: Oferecer oportunidade dos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes a adquirir um plano de seguro de vida com valores abaixo do mercado, considerando o número de usuários (ganho de escala)

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Números de vidas	Unidade	107	107

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	336,000.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Assistência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244
PROGRAMA Seguro de Vida **CODIGO DO PROGRAMA:** 112

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Seguro de vida	CODIGO DA ATIVIDADE: 2120

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	336,000.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Auxílio Alimentação **COD. PROGR.** 113
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Fornecer auxílio alimentação aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com menor renda.

JUSTIFICATIVA: Propiciar aos servidores ativos e inativos condições mínimas de suprimento alimentar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Usuários Cartão Alimentação	Unidade	480	480

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	1,185,200.00
--	--------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Assistência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 306
PROGRAMA Auxílio Alimentação **CODIGO DO PROGRAMA:** 113

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Fornecedor de Auxílio Alimentação	CODIGO DA ATIVIDADE: 2130

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	1,185,200.00
--	--------------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Auxílio Transporte **COD. PROGR.** 115
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté auxílio transporte.

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de auxílio-transporte aos servidores de baixa renda.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de Servidores	Unidade	236	236

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	402,000.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Assistência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Transporte Rodoviário **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 782
PROGRAMA Auxílio Transporte **CODIGO DO PROGRAMA:** 115

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Vale transporte	CODIGO DA ATIVIDADE: 2150

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	402,000.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Auxílio Funeral **COD. PROGR.** 111
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Apoio logístico e financeiro a servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes, em caso de falecimento.

JUSTIFICATIVA: Oferecer assistência funeral aos familiares dos servidores da Unitau.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de Usuários	Unidade	1200	1200

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	96,000.00
--	-----------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Assistência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244
PROGRAMA Auxílio Funeral **CODIGO DO PROGRAMA:** 111

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Auxílio Funeral	CODIGO DA ATIVIDADE: 2110

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	96,000.00
--	-----------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Aposentadoria Complementar **COD. Progr.** 117
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992.

JUSTIFICATIVA: Complementar a Previdência Social Municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Numero de Aposentados	Unidade	4	4

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	100,542.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Previdência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 9
SUBFUNÇÃO: Previdência Complementar **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 273
PROGRAMA Aposentadoria Complementar **CODIGO DO PROGRAMA:** 117

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Aposentadoria Complementar	CODIGO DA ATIVIDADE: 2170

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	100,542.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Auxílio Educação **COD. PROGR.** 119
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da Educação Infantil durante o período em que não conseguirem matricular seu filho em uma unidade da rede municipal de ensino infantil.

JUSTIFICATIVA: Suprir a falta de amparo no âmbito educacional e a insuficiência das vagas em creches da rede pública municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	10	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	65,100.00
--	-----------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Assistência Social **CODIGO DA FUNÇÃO:** 8
SUBFUNÇÃO: Educação Infantil **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365
PROGRAMA Auxílio Educação **CODIGO DO PROGRAMA:** 119

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Auxílio Educação	CODIGO DA ATIVIDADE: 2190

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	65,100.00
--	-----------

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Suporte Técnico e Administrativo **COD. PROGR.** 118
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Suporte técnico administrativo necessários para a operacionalização dos Programas da Funcabes.

JUSTIFICATIVA: Executar as atividades operacionais da Fundação

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Número de servidores	Unidade	2	2
Aquisição de bens	Unidade	7	8

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	186,786.00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Administração **CODIGO DA FUNÇÃO:** 4
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA Suporte Técnico e Administrativo **CODIGO DO PROGRAMA:** 118

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
------------------------------	--

ATIVIDADE Suporte Técnico e Administrativo CODIGO DA ATIVIDADE: 2180	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	178,786.00

PROJETO Aquisição de Bens CÓDIGO DO PROJETO 1190	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Unidade
PROGRAMA	8,000.00

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Educação para todas as crianças **COD. Progr.** 120
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convenio Especifico e respectivo Plano de Trabalho.
Para cumprimento do objetivo principal será necessária a contratação de 956 profissionais especializados e capacitados que irão atuar em 77 unidades da rede de ensino do Município.

JUSTIFICATIVA: Operacionalização do Convenio com a Prefeitura de Taubaté

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Acompanhar número de alunos matriculados	Número de alunos	12,000	12,000
Acompanhar frequência dos alunos matriculados	Número de alunos	12,000	12,000
Realização de Oficinas	Profissionais	940	940
Promover inclusão dos alunos	Número de alunos	12,000	12,000
Contribuir aprendizagem e desenvolvimento do aluno	Número de alunos	12,000	12,000
Avaliação de impacto com a comunidade interna e externa	Pesquisas Aplicadas	2	2
Avaliação de Desempenho	Profissionais Avaliados	940	940
Contratação de pessoal	Número de profissionais	956	956
Realização de Formação Profissional	Profissionais Formados	940	940
Realização de Capacitação Profissional	Profissionais Capacitados	933	933
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			36,555,532,00

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

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Educação **CODIGO DA FUNÇÃO:** 12
SUBFUNÇÃO: Educação Infantil **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365
PROGRAMA Educação para todas as crianças **CODIGO DO PROGRAMA:** 120

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Desenvolvimento de Ações na Educação Infantil Integral do Município de Taubaté **CODIGO DA ATIVIDADE:** 2200

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO 36,555,532,00

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Cumprimento de Sentença Judicial **COD. Progr.** 121
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Ações judiciais a pagar referente ao ressarcimento de CPMF à Caixa Econômica Federal, conforme decisão judicial, Dívida foi refinanciada em 72 parcelas. Ressarcimento CPMF Caixa Econômica Federal.

JUSTIFICATIVA: Cumprimento da sentença judicial conforme Processo nº 0000964-89.2010.403.6121.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Pagamento das Parcelas	Parcelas	12	24
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			347,196.00

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

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 20
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Encargos Especiais **CODIGO DA FUNÇÃO:** 28
SUBFUNÇÃO: Serviços da Dívida Interna **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 841
PROGRAMA Cumprimento de Sentença Judicial **CODIGO DO PROGRAMA:** 121

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		CODIGO DA ATIVIDADE:	
Op. Especial	Amortização da Dívida Principal	1200	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
12	Parcelas		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			201,331.20

Atividade	Juros e Encargos da Dívida	CODIGO DA ATIVIDADE:	2300
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
12	Parcelas		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			145,864.80

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 999
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.R.:** 20
PELO PROGRAMA: UNITAU

OBJETIVO: Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado do TCE-SP SDG 29/10

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingência	R\$	20000	30000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	100.000,00
--	------------

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO U.E.:** 999
DO PROGRAMA: UNITAU
FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999
PROGRAMA Reserva de Contingência **CODIGO DO PROGRAMA:** 999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE Reserva de Contingência	CODIGO DA ATIVIDADE: 9999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	100.000,00
--	------------

**LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ADENDO DOS ANEXOS V E VI
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2022
(Artigo 165,2º, C.R.F.B)**

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;
- celebrar convênio com empresas de assistência à saúde, com o objetivo de reduzir custos decorrentes e na medida em que permitirem seus recursos, aos beneficiários, prioritariamente servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de suas fundações e empresas públicas, bem como, facultar aos servidores públicos e privados a adesão mediante convênio, desde que não acarretem prejuízos à fundação direta ou indiretamente;
- 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 o cartão alimentação;

- 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;
- 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 subsídio para o 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 contemplem os beneficiários da fundação.
- administrar, total ou parcialmente, programas de saúde, unidades de saúde, programas de educação e unidades educacionais, unidades de assistência social, mediante convênios com a Administração Pública Direta e Indireta, órgãos oficiais de saúde, órgãos oficiais de educação e assistência social, instituições e empresas que, por estes lhe tenham sido conveniados diretamente, ou com a Universidade de Taubaté.
- Celebrar contratos, inclusive contrato de gestão, convênios, termos de cooperação, acordos, termos de parceria e outros instrumentos congêneres, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.
- Fazer uso da marca “UNITAU” para fins comerciais podendo, inclusive, produzir e/ou comercializar produtos com a marca “UNITAU”, desde que devidamente autorizada pela Universidade de Taubaté, sendo que os recursos provenientes dessas operações deverão ser empregados exclusivamente para viabilizar as atividades de apoio prestadas pela Fundação à Universidade

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 outras instituições pública ou privadas,
- Lazer através de convênio com o SESC, SENAI
- Seguro de vida, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros.
- 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
- 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, 19 de abril de 2021


Profa. Ma Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente