

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2023

OBJETIVOS DA FUNCABES



Proporcionar a assistência beneficente, prioritariamente aos servidores ativos e inativos da UNITAU, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias.



Administrar programa de educação mediante convênio com a Administração Pública.

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS



Rendas: composta por bens patrimoniais e de serviços prestados



Transferência financeira: proveniente da UNITAU para subsidiar as despesas assistenciais com servidores ativos e inativos



Repasse do Convênio PMT: processo administrativo PMT n° 70.730/2021 – Educação Infantil e Fundamental

RECEITAS ESTIMADAS

FONTES DE RECEITA DA FUNCABES	PREVISÃO EXERCÍCIO/2023 (em R\$)
Receita Patrimonial	898.000,00
Receita de Serviços - Funcabes	194.000,00
Outras Receitas Correntes	48.000,00
Transferência de Convênios – Prefeitura Municipal de Taubaté	107.860.000,00
RECEITAS CORRENTES	109.000.000,00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TAUBATÉ

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	R\$
Convênio PMT nº 70.730/2021 – Educação Infantil	63.290.000,00
Convênio PMT nº 70.730/2021 – Educação Fundamental	44.570.000,00
TOTAL	107.860.000,00

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNITAU

REPASSE	R\$
Transferência Voluntária da Universidade de Taubaté	9.823.614
TOTAL	9.823.614

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS



Gestão administrativa: suporte técnico/administrativo para a operacionalização da Funcabes



Gestão dos benefícios: serviços assistenciais aos servidores ativos e inativos da Unitau



Gestão dos programas governamentais: suporte técnico, administrativo e pedagógico à Secretaria de Educação da Prefeitura de Taubaté, conforme convênio.

DESPESAS FIXADAS

NATUREZA DAS DESPESAS	PREVISÃO EXERCÍCIO/2023 (em R\$)
DESPESAS CORRENTES	118.511.500
Pessoal e Encargos Sociais - Funcabes	338.000
Pessoal e Encargos Sociais – Convenio PMT	75.753.200
Juros e Encargos da Dívida	146.000
Outras Despesas Correntes – Funcabes	9.711.500
Outras Despesas Correntes – Convenio PMT	32.562.800
DESPESAS DE CAPITAL	212.114
Investimentos	10.114
Amortização da Dívida	202.000
Reserva de Contingência	100.000
TOTAL DAS DESPESAS	118.823.614

DESPESAS CORRENTES – SEDE FUNCABES

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	260.000
Obrigações Patronais	78.000
Juros e Encargos da Dívida	146.000
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	9.536.000
Material de Consumo	15.000
Material, bem ou serviço de distribuição gratuita	15.000
Serviço de Consultoria	17.000
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	106.000
Serv. de Tecnol da Informação e Comunicação	12.000
Equipamentos e Material Permanente	10.114
Amortização da Dívida	202.000
Reserva de Contingência	100.000
	10.507.614



DESPESAS CORRENTES – CONVENIO PREFEITURA TAUBATE

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	56.127.000
Obrigações Patronais	16.801.200
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.825.000
Contratação por Tempo Determinado	956.600
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.102.000
Material de Consumo	24.688.200
Sentenças Judiciais	456.000
	108.316.000

DESPESAS POR PROGRAMA

Suporte técnico administrativo	493.500
Gestão dos Benefícios Funcabes	9.536.000
Educação para todas as crianças – ENSINO INFANTIL	63.446.000
Educação para todas as crianças – ENSINO FUNDAMENTAL	44.870.000
TOTAL DESPESAS LOA 2023	118.823.614

OBRIGADA PELA ATENÇÃO