

LEI Nº 5.853, DE 12 DE JULHO DE 2023

Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos do § 2º, do art. 165, da Constituição Federal - CF, as diretrizes da Administração Pública Municipal e do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, da Universidade de Taubaté - UNITAU e das Fundações por ela criadas e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da CF, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2024 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades - Anexo VI, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2024 são estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

- I - Tabela 1 - Metas Anuais;
- II - Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- III - Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- IV - Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
- V - Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e das Pensões;
- VII - Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- VIII - Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo único. A lei orçamentária para 2024 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município.

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 5º A lei orçamentária conterà reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 5% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

§ 3º O projeto de lei orçamentária anual contemplará, em dotação apropriada, valor suficiente para anulação e atendimento ao disposto no art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Taubaté - LOMT.

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2024.

CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão junto aos respectivos setores de contabilidade, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da CF, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;

III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da CF.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da CF;

II - nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX

DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida lei.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos

respectivos setores de contabilidade para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. As disposições dos arts. 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Parágrafo único. Nos termos do art. 45, II, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se tiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes.

Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E SUAS FUNDAÇÕES

Art. 21. Na elaboração da proposta orçamentária da UNITAU para 2024 a projeção para as despesas com pessoal e encargos observará:

I - os quadros de cargos e funções da UNITAU, em vigência até a data da elaboração da proposta;

II - o montante a ser despendido no exercício de 2023, considerando o crescimento vegetativo da folha de pagamento e possível reajuste de vencimentos, nos termos do inciso X do art. 37 da CF.

Art. 22. Por força da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, não integrarão o orçamento de despesa da UNITAU as transferências financeiras à Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES, à Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC, à Fundação Universitária de Taubaté - FUT e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI.

Art. 23. O orçamento da UNITAU para o ano de 2024 proverá um valor que corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no art. 22, podendo ser suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa por meio de Ato Executivo do Reitor, mediante autorização legislativa.

Art. 24. A proposta orçamentária da UNITAU autorizará a Instituição a arcar com as despesas de responsabilidade das fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, mediante autorização legislativa.

Art. 25. Os artigos desta Lei que tratam da proposta orçamentária da UNITAU serão aplicados, no que couber para elaboração dos orçamentos da FUNCABES, da FUNAC, da FUT e da FAPETI.

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2024 serão inscritas em Restos a Pagar, Processados e Não Processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 27. Ficam as Fundações Públicas de Direito Privado, mediante Portaria das respectivas diretorias competentes, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizada a transpor, remanejar ou transferir recursos de um programa para outro ou de uma categoria econômica para outra, total ou parcialmente, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas próprias dotações orçamentárias, de superávit do exercício anterior ou de excesso de arrecadação.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Com fundamento no § 8º do art. 165 da CF, no art. 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Orçamentária de 2024 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 29. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2024 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas

competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2024 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 30. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite a que se refere o art. 124-A da LOMT.

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa e observados os limites constitucionais, das programações decorrentes de emendas individuais.

§ 2º Considera-se equitativa a execução das programações que observa critérios objetivos e imparciais, independentemente de autoria.

§ 3º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o § 1º compreende, cumulativamente, o empenho e o pagamento.

§ 4º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida nesta Lei, os montantes de execução obrigatória das programações de que trata este artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias.

Art. 31. As programações de que trata o art. 30 não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica.

§ 1º Entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação orçamentária.

§ 2º Configuram hipóteses de impedimento de ordem técnica:

I - a ausência de projeto de engenharia aprovado pela Secretaria responsável pela programação, quando couber;

II - a ausência de licença ambiental prévia, nos casos em que for necessária;

III - a não comprovação de que os recursos orçamentários ou financeiros são suficientes para conclusão do projeto ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;

IV - a incompatibilidade com a política pública setorial aprovada no âmbito da Secretaria responsável pela programação; e

V - os impedimentos cujo prazo para a sua superação inviabilize o empenho ou o pagamento dentro do exercício financeiro.

§ 3º A incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária deverá ser sanada por meio de decreto do Poder Executivo, dispensando-se a autorização legislativa, desde que a correção permita que o objeto da emenda seja executado pela Secretaria responsável.

Art. 32. Em atendimento ao § 14 do art. 166 da CF, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:

I - até 90 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal as justificativas de impedimentos técnicos identificados;

II - até 30 dias após o término da providência prevista no inciso I, a Câmara Municipal, após consulta aos autores das emendas individuais, indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

IV - se até 60 dias após o término do prazo previsto no inciso III a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 1º O remanejamento de dotações entre programações decorrentes de emenda de mesmo autor deverá observar os limites individualizados autorizados na lei orçamentária.

§ 2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na seguinte conformidade:

I - a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária;

II - ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, devendo, contudo, atender aos demais requisitos, prazos e parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e acordo de cooperação.

Art. 33. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2024 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 34. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 35. A Câmara Municipal, o IPMT, a UNITAU e as fundações por ela criadas elaborarão suas propostas orçamentárias e as remeterão ao Poder Executivo até o dia 15 de setembro de 2023.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2023 e 2024, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º Os créditos adicionais ao orçamento da Prefeitura Municipal cuja fonte seja unicamente a anulação de dotações orçamentárias do Poder Legislativo serão abertos por decreto, editado no prazo máximo de três dias úteis contados da comunicação da Câmara Municipal que informe as dotações e respectivos valores a anular.

Art. 36. Não sendo promulgada a lei orçamentária anual até 1º de janeiro de 2024, fica autorizada a realização da proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base de um doze

avos em cada mês, observado, na execução, individualmente, o limite de cada dotação orçamentária.

§ 1º Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2024 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 4º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.

§ 5º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2024.

Art. 37. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2024 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 12 de julho de 2023, 384º da fundação do Povoado e 378º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Antonio Saud Júnior

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Taubaté do dia 13 de julho de 2023, edição 186.



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2024

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100
Receita Total	1.848.450.282,00	1.764.630.340,81	308.075.047.000,00	0,00	1.937.628.574,00	1.778.619.950,43	322.938.095.666,67	0,00	2.007.178.813,00	1.772.450.843,60	334.529.802.166,67	0,00
Receita Primária (I)	1.815.578.282,00	1.733.248.956,56	302.596.380.333,33	0,00	1.903.343.574,00	1.747.148.498,26	317.223.929.000,00	0,00	1.971.427.813,00	1.740.880.716,56	328.571.302.166,67	0,00
Despesa Total	1.848.450.281,78	1.764.630.340,60	308.075.046.963,33	0,00	1.935.628.574,37	1.776.784.077,81	322.604.762.395,00	0,00	2.007.178.813,38	1.772.450.843,93	334.529.802.230,00	0,00
Despesa Primária (II)	1.719.528.773,01	1.641.554.914,57	286.588.128.835,00	0,00	1.805.932.470,01	1.578.418.187,08	300.988.745.001,67	0,00	1.880.887.403,76	1.518.439.814,42	313.481.233.960,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	96.049.508,99	91.694.041,99	16.008.251.498,33	0,00	97.411.103,99	168.730.311,18	16.235.183.998,33	0,00	90.540.409,24	222.440.902,14	15.090.068.206,67	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	357.570.324,00	341.355.917,90	59.595.054.000,00	0,00	272.156.324,00	249.822.217,73	45.359.387.333,33	0,00	184.165.324,00	162.628.253,03	30.694.220.666,67	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	354.794.324,00	338.705.798,57	59.132.387.333,33	0,00	269.380.324,00	247.274.026,07	44.896.720.666,67	0,00	181.389.324,00	160.176.890,20	30.231.554.000,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO EXERCÍCIO DE 2022 mantidos para próximos exercícios também retirado SEAD .

VARIÁVEIS	2024	2025	2026
PIB Real (%)	1,47	5,30	5,40
Taxa Real de Juros	7,60	7,60	7,60
Câmbio R\$/US\$	5,30	5,30	5,40
Inflação Média (%)	4,75	4,00	3,95
Projeção PIB no Estado	0,60	0,60	0,60
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2024

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2022			2022			Variação	
	Metas Previstas (a)	% PIB (a / PIB) x100	% RCL (a /RCL) x100	Metas Realizadas (b)	% PIB (b /PIB) x100	% RCL (b /RCL) x100	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x
Receita Total	1.269.240.700,00	211.540.116.666,67		1.337.817.628,30	222.969.604.716,67		68.576.928,30	5,40
Receitas Primarias (I)	1.238.946.000,00	206.491.000.000,00		1.310.330.177,45	218.388.362.908,33		71.384.177,45	5,76
Despesa Total	1.472.100.195,50	245.350.032.583,33		1.506.349.811,08	251.058.301.846,67		34.249.615,58	2,33
Despesas Primárias (II)	1.420.366.953,44	236.727.825.573,33		1.454.616.569,02	242.436.094.836,67		34.249.615,58	2,41
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II)	-181.420.953,44	-30.236.825.573,33	-	-144.286.391,57	-24.047.731.928,33	-	37.134.561,87	-20,47
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00		455.098.000,00	75.849.666.666,67		455.098.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00		452.321.000,00	75.386.833.333,33		452.321.000,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fontes:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO EXERCÍCIO DE 2022 mantidos para próximos exercícios também retirado SEAD .

Parâmetros	VALOR
PIB nominal	0,60
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	1.164.000.000,00	1.269.240.700,00	9,04	1.966.460.594,00	54,93	1.848.450.282,00	-6,00	1.937.628.574,00	4,82	2.007.178.813,00	3,59	
Receita Primária (I)	1.156.632.600,00	1.238.946.000,00	7,12	1.875.126.594,00	51,35	1.815.578.282,00	-3,18	1.903.343.574,00	4,83	1.971.427.813,00	3,58	
Despesa Total	1.203.967.841,15	1.472.100.195,50	22,27	1.695.961.489,00	15,21	1.848.450.281,78	8,99	1.935.628.574,37	4,72	2.007.178.813,38	3,70	
Despesa Primária (II)	1.184.645.498,25	1.420.366.953,44	19,90	1.607.987.931,00	13,21	1.719.528.773,01	6,94	1.805.932.470,01	5,02	1.880.887.403,76	4,15	
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-28.012.898,25	-181.420.953,44	547,63	267.138.663,00	-247,25	96.049.508,99	-64,05	97.411.103,99	1,42	90.540.409,24	-7,05	
Dívida Pública Consolidada (DC)	416.597.000,00	0,00	-100,00	442.654.100,00	0,00	357.570.324,00	-19,22	272.156.324,00	-23,89	184.165.324,00	-32,33	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	358.021.000,00	0,00	-100,00	439.878.100,00	0,00	354.794.324,00	-19,34	269.380.324,00	-24,07	181.389.324,00	-32,66	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	174.388,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	1.377.596.793,60	1.387.026.236,96	0,68	1.966.460.594,00	41,78	1.764.630.340,81	-10,26	1.778.619.950,43	-10,26	1.772.450.843,59	-0,35	
Receita Primária (I)	1.368.877.458,01	1.353.920.188,80	-1,09	1.875.126.594,00	38,50	1.733.248.956,56	-7,57	1.747.148.498,25	-7,57	1.740.880.716,56	-0,36	
Despesa Total	1.424.898.829,52	1.608.711.093,64	12,90	1.695.961.489,00	5,42	1.764.630.340,60	4,05	1.776.784.077,81	4,05	1.772.450.843,93	-0,24	
Despesa Primária (II)	1.402.030.790,32	1.552.177.006,71	10,71	1.607.987.931,00	3,60	1.641.554.914,56	2,09	1.657.731.292,46	2,09	1.660.928.485,25	0,19	
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-33.153.332,30	-198.256.817,91	498,00	267.138.663,00	-234,74	91.694.041,99	-65,68	89.417.205,79	-65,68	79.952.231,30	-10,59	
Dívida Pública Consolidada (DC)	493.043.549,33	0,00	-100,00	442.654.100,00	0,00	341.355.917,89	-22,88	249.822.217,73	-22,88	162.628.253,03	-34,90	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	423.718.712,75	0,00	-100,00	439.878.100,00	0,00	338.705.798,56	-23,00	247.274.026,06	-23,00	160.176.890,20	-35,22	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	206.388,61	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fontes:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	996.139.567,10	100,00 %	1.233.460.490,74	100,00 %	1.085.157.262,07	100,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	996.139.567,10	100,00 %	1.233.460.490,74	100,00 %	1.085.157.262,07	100,00 %

REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
PATRIMÔNIO - RPPS	0,00		0,00		0,00	
RESERVAS - RPPS	0,00		0,00		0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2024

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.266.000,00	10.000,00	2.490.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.266.000,00	10.000,00	2.490.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.437.000,00	335.000,00	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	1.437.000,00	335.000,00	150.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2022 (g) = [(Ia - IIId) + IIIh]	2021 (h) = [(Ib - IIe) + IIIi]	2020 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR(III)	1.844.000,00	2.015.000,00	2.340.000,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

Avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidos
2024

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	50.067.679,14	57.901.155,31	98.129.997,00
Receita Patrimonial	12.791.138,22	23.738.365,08	33.970.000,00
Receitas Imobiliárias	12.791.138,22	2.239.783,81	2.406.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	21.498.581,27	31.564.000,00
Outras Receitas Correntes	37.276.540,92	34.162.790,23	64.159.997,00
Demais Receitas Correntes	37.276.540,92	34.162.790,23	64.159.997,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	50.067.679,14	57.901.155,31	98.129.997,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS DE CAPITAL (III)	106.940,66	141.319,65	100.000,00
Amortização de Empréstimos	106.940,66	141.319,65	100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	50.174.619,80	58.042.474,96	98.229.997,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	300.000,00
Aposentadorias	0,00	0,00	300.000,00

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	50.067.679,14	57.901.155,31	98.129.997,00
Receita Patrimonial	12.791.138,22	23.738.365,08	33.970.000,00
Receitas Imobiliárias	12.791.138,22	2.239.783,81	2.406.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	21.498.581,27	31.564.000,00
Outras Receitas Correntes	37.276.540,92	34.162.790,23	64.159.997,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

**Avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidos
2024**

Demais Receitas Correntes	37.276.540,92	34.162.790,23	64.159.997,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	50.174.619,80	58.042.474,96	98.229.997,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS DE CAPITAL (III)	106.940,66	141.319,65	100.000,00
Amortização de Empréstimos	106.940,66	141.319,65	100.000,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	300.000,00
Aposentadorias	0,00	0,00	300.000,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

TOTAL				
-------	--	--	--	--

Fonte e Notas Explicativas

Informamos que não há dados a serem inseridos nesta tabela uma vez que a Municipalidade não instituiu nem pretende instituir novas modalidades de isenção.



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2024

AMF - Demonstrativo 8(LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	60.500.000,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II)	60.500.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III) - (IV)	60.500.000,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS QUADRO I - RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO 2024

AMF - (LRF - Artigo 4º Paragrafo 2º, Inciso II)

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	1.249.398.513,22	1.319.306.966,06	1.463.005.400,00	1.542.810.000,00	1.596.328.000,00	1.638.590.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	337.729.817,19	352.185.165,23	394.486.000,00	418.556.000,00	437.449.000,00	459.128.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.851.135,17	17.029.608,94	21.800.000,00	22.127.000,00	22.525.000,00	22.976.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.791.138,22	23.738.365,08	24.970.000,00	25.344.000,00	25.802.000,00	26.320.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	6.142.434,64	6.983.765,62	7.400.000,00	7.510.000,00	7.643.000,00	7.795.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.416.363,52	988.787.781,68	1.086.216.400,00	1.146.160.000,00	1.181.155.000,00	1.202.179.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.276.540,92	34.162.790,23	36.533.000,00	36.689.000,00	37.349.000,00	38.098.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (II)	97.808.916,44	103.580.510,72	108.400.000,00	113.576.000,00	115.595.000,00	117.906.000,00
RECEITAS CAPITAL (III)	16.094.608,40	18.510.662,24	244.994.600,00	17.190.000,00	24.172.000,00	24.410.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (IV)	7.480.408,75	6.015.754,55	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.957.419,01	11.357.208,93	184.094.600,00	15.790.000,00	22.572.000,00	22.610.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	549.839,98	996.379,11	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (VIII) = (I + III)	1.265.493.121,62	1.337.817.628,30	1.708.000.000,00	1.560.000.000,00	1.620.500.000,00	1.663.000.000,00
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL IX + X	1.258.012.712,87	1.310.330.177,45	1.625.666.000,00	1.537.128.000,00	1.597.215.000,00	1.639.249.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IX) = I - (RECEITAS 1321*)	1.249.398.513,22	1.297.835.269,76	1.440.471.400,00	1.519.938.000,00	1.573.043.000,00	1.614.839.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = III - IV - V	8.614.199,65	12.494.907,69	185.194.600,00	17.190.000,00	24.172.000,00	24.410.000,00

Fonte e notas explicativas:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS 2024 AMF - (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PREVISTO		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES (I)	1.067.370.349,83	1.413.448.866,96	1.450.740.537,00	1.426.464.407,00	1.477.578.651,00	1.522.811.786,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.335.477,06	659.435.712,76	633.502.309,00	632.068.327,00	663.370.411,00	697.189.992,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	8.206.403,08	3.613.430,41	15.286.100,00	15.194.000,00	15.118.000,00	14.725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.192.070,50	749.647.938,32	801.682.128,00	778.932.080,00	798.820.240,00	810.626.794,00
DESPESAS DE CAPITAL (III)	155.682.467,46	92.900.944,12	244.775.394,00	116.435.593,00	125.821.349,00	123.088.214,00
INVESTIMENTOS	100.622.062,98	40.157.506,70	167.483.774,00	31.229.829,00	35.357.349,00	30.047.214,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.944.464,66	4.623.625,77	5.049.720,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
Concessão de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	43.944.464,66	4.623.625,77	5.049.720,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	11.115.939,82	48.119.811,65	72.241.900,00	80.155.764,00	85.414.000,00	87.991.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	445.558,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	16.471.744,77	12.064.104,36	6.475.409,62
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.223.052.817,29	1.506.349.811,08	1.695.961.489,00	1.560.000.000,00	1.620.500.000,00	1.663.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.203.730.474,39	1.454.616.569,02	1.607.987.931,00	1.447.550.236,00	1.502.868.000,00	1.543.184.000,00
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	1.059.163.946,75	1.409.835.436,55	1.435.454.437,00	1.411.270.407,00	1.462.460.651,00	1.508.086.786,00
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	144.566.527,64	44.781.132,47	172.533.494,00	36.279.829,00	40.407.349,00	35.097.214,00

Fonte:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO EXERCÍCIO DE 2022 mantidos para próximos exercícios também retirado SEAD .



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2024

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

DEMANDAS JUDICIAS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Prefeitura Municipal: Valores acima, representa indenizações trabalhista, sentenças judiciais de pequeno valor e demais restituições pagas no exercício de 2022	616.600,00	contingenciamento de despesas	616.600,00
SUBTOTAL	616.600,00	SUBTOTAL	616.600,00
TOTAL	616.600,00	TOTAL	616.600,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA 2024

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	Realizado		Previsão Atualizada			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	411.578.000,00	448.712.000,00	436.270.100,00	351.186.324,00	265.772.324,00	177.781.324,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	385.838.000,00	419.997.000,00	412.931.100,00	333.223.324,00	253.185.324,00	170.570.324,00
Outras Dívidas	25.740.000,00	28.715.000,00	23.339.000,00	17.963.000,00	12.587.000,00	7.211.000,00
DEDUÇÕES (II)	-118.681.978,00	-33.004.609,68	-27.885.000,00	-22.835.000,00	-17.785.000,00	-12.735.000,00
Ativo Disponível	33.701.558,00	24.508,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Haveres Financeiros	26.639.000,00	30.939.000,00	36.058.000,00	41.108.000,00	46.158.000,00	51.208.000,00
(-) Restos a Pagar processados	179.022.536,00	63.968.118,18	63.968.000,00	63.968.000,00	63.968.000,00	63.968.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	530.259.978,00	481.716.609,68	464.155.100,00	374.021.324,00	283.557.324,00	190.516.324,00

Fontes:

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO EXERCÍCIO DE 2022 mantidos para próximos exercícios também retirado SEAD .



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 01 **PODER LEGISLATIVO**
Unidade : 0 **PODER LEGISLATIVO.**
Programa : 7005 **LEGISLATIVO E CIDADANIA**
Objetivo : Elaborar Leis de int.do município, respeitadas as reservas const. do Estado e União, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont. externo dos órgãos e repres .do Poder Executivo Local
Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc .Legislativo, a gestão dos seus serv .adm. e promover a form.da cidadania.
Justificativa : NÃO HA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1077	INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	Sesoes Transmitidas	QUANTIDADE	270	143.000,00
1078	AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	M2 Ampliado/M2	M2- METROS QUADRADOS	3.178	300.000,00
1079	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nao Ha	NÃO HÁ	0	350.000,00
2253	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	110.000,00
2255	INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	Sesoes Transmitidas	QUANTIDADE	270	1.975.640,00
2256	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	Nao Ha	NÃO HÁ	0	1.050.000,00
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nao Ha	NÃO HÁ	0	39.736.596,00
Total do Programa :				43.665.236,00	
Total da Unidade :				43.665.236,00	
Total do Órgão				43.665.236,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE
Unidade : 0 INST.DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL
Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Justificativa : manter o funcionamento do rpps, buscar o equilibrio atuarial e financeiro para arcar com os beneficios atuais e futuros.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	223.194.290,00
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	41.674.820,00
2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	6.864.281,01
2163	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	0,00
2231	PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	222.860,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	22.286,00
				Total do Programa :	271.978.537,01
				Total da Unidade :	271.978.537,01



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUABTE
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO

Justificativa : cumprir disposicoes legais sobre materia orcamentaria.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA		NAO SE APLICA	0	16.471.744,77
				Total do Programa :	16.471.744,77
				Total da Unidade :	16.471.744,77
				Total do Órgão	288.450.281,78



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 18 **CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO**
Unidade : 0 **CHEFIA DO GAB.DO PREFEITO**
Programa : 7001 **GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA**
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00

Total do Programa : 1.000,00
Total da Unidade : 1.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 **CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO**
Programa : 7001 **GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA**
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS - GP	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	5.391.000,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		% PERCENTUAL	100	5.750.000,00
				Total do Programa :	11.141.000,00
				Total da Unidade :	11.141.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV
Objetivo : MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA.

Justificativa : Otimizacao da utilizacao dos recursos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	3	467.000,00

Total do Programa : 467.000,00
Total da Unidade : 467.000,00
Total do Órgão 11.609.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 19 SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS
Unidade : 0 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00

Total do Programa : 1.000,00
Total da Unidade : 1.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS
Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2249	PUBLICIDADE LEGAL	Publicação Atendida	% PERCENTUAL	0	270.000,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	0,00
2354	MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	3	0,00
2358	MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	0	0,00
2359	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	6	4.999.000,00
Total do Programa :				5.269.000,00	
Total da Unidade :				5.269.000,00	
Total do Órgão :				5.270.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 20 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade : 1 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TAUBATEANO DE TODAS AS IDADES, MAIS ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO

Justificativa : a responsabilidade financeira, a integração entre os diferentes setores (social, eventos e competição), a melhoria contínua das estruturas físicas e o fortalecimento das categorias de base, vai nos possibilitar a busca pela oferta de um serviço público de excelência no que tange ao contexto esportivo.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO MENSAIS PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETICAO	UNIDADES	9000		18000
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADES	9		14
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	8		15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1028	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	Unidades Construidas, Ampliadas E Reformadas	UNIDADES	3	1.500.000,00
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	Nucleos Mantidos/Unid.	UNIDADES	44	12.799.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	100.000,00
Total do Programa :				14.399.000,00	
Total da Unidade :				14.399.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 **FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE**
Programa : 3007 **ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**
Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TAUBATEANO DE TODAS AS IDADES, MAIS ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO
Justificativa : a responsabilidade financeira, a integração entre os diferentes setores (social, eventos e competição), a melhoria continua das estruturas físicas e o fortalecimento das categorias de base, vai nos possibilitar a busca pela oferta de um serviço publico de excelência no que tange ao contexto esportivo.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO MENSAIS PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETICAO	UNIDADES	9000		18000
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADES	9		14
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	8		15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2283	APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	240.000,00
2362	FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	Atividades Mantidas/Unidade	UNIDADES	38	5.500.000,00
Total do Programa :				5.740.000,00	
Total da Unidade :				5.740.000,00	
Total do Órgão				20.139.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade : 0 SEC.DE PLANEJAMENTO
Programa : 5005 HABITACAO - MEU PEDACO DE CHAO
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Unidades Construidas,Ref.,Ampl./Unidades	UNIDADES	0	0,00

Total do Programa :

0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Objetivo : PROMOVER UM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EFICIENTE AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Promover um planejamento municipal eficiente auxiliando no crescimento da cidade

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	55.000,00

Total do Programa : 55.000,00

Total da Unidade : 55.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Programa : 5005 HABITACAO - MEU PEDACO DE CHAO
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2364	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	0	0,00

Total do Programa : 0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Objetivo : PROMOVER UM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EFICIENTE AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Promover um planejamento municipal eficiente auxiliando no crescimento da cidade

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	6	11.125.000,00

Total do Programa : 11.125.000,00

Total da Unidade : 11.125.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO - FMDU
Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Objetivo : PROMOVER UM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EFICIENTE AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Promover um planejamento municipal eficiente auxiliando no crescimento da cidade

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Unidade Executada/Unidades	UNIDADES	1	80.000,00
				Total do Programa :	80.000,00
				Total da Unidade :	80.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 3 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL
Programa : 5005 HABITACAO - MEU PEDACO DE CHAO
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2117	PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Acoes Desenvolvidas/Ano	ANO	0	0,00
				Total do Programa :	0,00
				Total da Unidade :	0,00
				Total do Órgão	11.260.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 22 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
Unidade : 0 SECRETARIA DE DESENV. E INOVAÇÃO
Programa : 6004 DESCUBRA TAUBATE
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.
Justificativa : Potencializar a capacidade turistica do municipio e incentivar a geracao de renda atraves do turismo, estimulando sempre a sua capacidade enquanto atividade economica e sustentavel.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	6		24

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	1	400.000,00
2094	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO, PRESERVACAODO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	0	0,00
2281	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	2	50.000,00
2286	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	1	2.000,00
Total do Programa :				452.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVACAO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESFERAS INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURISMO.

Justificativa : As políticas de desenvolvimento visam promover a implantação de ações que permitam a geração de riqueza, emprego e renda no município, a partir de ações de incentivo as empresas instaladas, atração de novas empresas, incentivo ao setor rural e ao turismo, qualificação e estímulo ao desenvolvimento tecnológico, sustentável e a inovação.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	UNIDADES	139		158
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO HITT	UNIDADES	55		120
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	22538		26089
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL	UNIDADES	3		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2366	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	0	210.000,00

Total do Programa : 210.000,00

Total da Unidade : 662.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
Programa : 6004 DESCUBRA TAUBATE
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.
Justificativa : Potencializar a capacidade turistica do municipio e incentivar a geracao de renda atraves do turismo, estimulando sempre a sua capacidade enquanto atividade economica e sustentavel.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	6		24

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	50.000,00
2285	EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	Pessoas Beneficiadas/Unidade	UNIDADES	1.000	50.000,00
2288	APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	9	40.000,00
2289	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	Acoes Desenvolvidas	UNIDADES	4	1.145.000,00
Total do Programa :				1.285.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 6007 **GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO**
Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVACAO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESFERAS INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURISMO.
Justificativa : As políticas de desenvolvimento visam promover a implantação de ações que permitam a geração de riqueza, emprego e renda no município, a partir de ações de incentivo as empresas instaladas, atração de novas empresas, incentivo ao setor rural e ao turismo, qualificação e estímulo ao desenvolvimento tecnológico, sustentável e a inovação.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	UNIDADES	139		158
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO HITT	UNIDADES	55		120
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	22538		26089
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL	UNIDADES	3		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1081	INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	M2 Executados/M2	M2- METROS QUADRADOS	11.700	906.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
2363	DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	6	4.407.000,00
				Total do Programa :	5.314.000,00
				Total da Unidade :	6.599.000,00
				Total do Órgão	7.261.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade : 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PASEP	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	8.000.000,00
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	16.578.000,00
2294	GESTAO DA SECRETARIA FINANÇAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	5	17.388.000,00
2311	MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	0	0,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00
Total do Programa :				41.968.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	3	89.516.764,00
Total do Programa :				89.516.764,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO

Justificativa : cumprir disposicoes legais sobre materia orcamentaria.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SUPLEMENTACAO	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	17.100.000,00

Total do Programa : 17.100.000,00
Total da Unidade : 148.584.764,00
Total do Órgão : 148.584.764,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 24 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade : 0 SECRETARIA DE SAÚDE
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Objetivo : ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.

Justificativa : ofertar medicamentos a população residente, para a realização do esquema terapêutico proposto, com vistas a promoção, proteção e recuperação da saúde, respeitando o uso racional de medicamentos, a padronização municipal e a legislação vigente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REMUMEX100	% PERCENTUAL	14		8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	100,00
Total do Programa :					100,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 1010 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORMA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Justificativa : exercer a integralidade da atenção primária a saúde de forma descentralizada e capitalizada, fortalecendo os vínculos com a comunidade, e a relação de referência e contra referência interna e externa; impactando na situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes da saúde

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100	% PERCENTUAL	80.74		87.32
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+UBS EQ/POP.RESX100/PER	% PERCENTUAL	58.44		63.09

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	ACOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE	Proced. Para Promoção E Prevenção	UNIDADES	983.667	32.603.300,00

Total do Programa : 32.603.300,00

Total da Unidade : 32.603.400,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE SAUDE
Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE MUNICIPAL POR MEIO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE EFICIENTES, CONFORME OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.
Justificativa : proporcionar o desenvolvimento das atividades necessárias a o desenho e a organização das redes de acoes e serviços de saúde capazes de responder as necessidades sanitárias que se apresentam em diferentes escalas
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NUMERO DE PARTICIPACOES EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASX100	% PERCENTUAL	100		100
NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS/PROGRAMADAS X 100	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	72.000,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	84	8.473.057,00
2040	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTROLE SOCIAL	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	1	55.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	72.000,00
Total do Programa :				8.672.057,00	
Total da Unidade :				8.672.057,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Objetivo : ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.

Justificativa : ofertar medicamentos a população residente, para a realização do esquema terapêutico proposto, com vistas a promoção, proteção e recuperação da saúde, respeitando o uso racional de medicamentos, a padronização municipal e a legislação vigente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REMUMEX100	% PERCENTUAL	14		8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2307	ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	Receitas Aviadas Aps/Tot De Rec.Aviadasx100	% PERCENTUAL	60	15.948.900,00

Total do Programa : 15.948.900,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 1010 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORMA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Justificativa : exercer a integralidade da atenção primária a saúde de forma descentralizada e capitalizada, fortalecendo os vínculos com a comunidade, e a relação de referência e contra referência interna e externa; impactando na situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes da saúde

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100	% PERCENTUAL	80.74		87.32
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+UBS EQ/POP.RESX100/PER	% PERCENTUAL	58.44		63.09

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	2.858.000,00
1002	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAU DE	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	3	2.615.000,00
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	Procedimentos Clinicos	UNIDADES	983.667	86.216.113,00
Total do Programa :				91.689.113,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 1011 **ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
Objetivo : GARANTIR ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA QUALIFICADA E EQUANIME.

Justificativa : as ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar constituem um importante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência aos usuários do SUS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DNC	UNIDADES	334		319
PROCEDIMENTOS CLINICOS ESPECIALIZADOS	UNIDADES	185911		325159

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENÇAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	706.000,00
1004	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	4	500.000,00
2305	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	56	304.256.571,00
Total do Programa :				305.462.571,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE
Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA SAUDE DA POPULAÇÃO VULNERAVEL
Justificativa : a área de vigilância em saúde compete a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de acoes destinadas a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, quanto a intersectorialidade interna e externa.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROP.AN.REA.AMOS.AG.CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU	% PERCENTUAL	70		70
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100	% PERCENTUAL	95		96.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2306	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	5	15.500.959,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00
				Total do Programa :	15.502.959,00
				Total da Unidade :	428.603.543,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 3 **FUND MUN. PROTEC E BEM-ESTAR ANIM.-FUBEM**

Programa : 1012 **VIGILANCIA EM SAUDE**

Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA SAUDE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Justificativa : a área de vigilância em saúde compete a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, quanto a intersetorialidade interna e externa.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Custo Estimado
PROP.AN.REA.AMOS.AG.CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU	% PERCENTUAL	70		70	
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100	% PERCENTUAL	95		96.5	

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	FUNCIONAMENTO DO FUBEM	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	1	121.000,00

Total do Programa : 121.000,00
Total da Unidade : 121.000,00
Total do Órgão 470.000.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 25 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
Unidade : 0 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA
Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Justificativa : adequação dos serviços, programas e projetos de acordo com política nacional de assistência social.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2880		1800
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	31320		74935
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1680		1680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO	UNIDADES	0		2
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer.ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1380		2256

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2121	GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	8	1.527.000,00
2122	ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	Atendimentos Realizados/Ano	UNIDADES	15.575	6.373.000,00
2123	ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atendimentos Realizados/Ano	UNIDADES	8.960	16.839.000,00
2125	GESTAO DE BENEFICIOS	Servicos Implantados E Mantidos/Unidade	UNIDADES	50.400	8.238.000,00
2153	APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	Familias Atendidas/Ano	UNIDADES	8	332.000,00
Total do Programa :				33.309.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES.
Justificativa : manter a organização administrativa e o atendimento de qualidade.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS	UNIDADES	5		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	7	4.593.000,00

Total do Programa : 4.593.000,00
Total da Unidade : 37.902.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA
Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Justificativa : adequação dos serviços, programas e projetos de acordo com política nacional de assistência social.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2880		1800
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	31320		74935
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1680		1680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO	UNIDADES	0		2
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer.ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1380		2256

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1107	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE	PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	Unidades Construidas,Ref.,Ampl./Unidades	0	301.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	5.000,00
Total do Programa :				306.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : manter a organização administrativa e o atendimento de qualidade.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS	UNIDADES	5		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2124	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	3	1.573.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	10.000,00
				Total do Programa :	1.583.000,00
				Total da Unidade :	1.889.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE TAUBATE
Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO ÂMBITO LOCAL.

Justificativa : garantir o desenvolvimento de acoes de solidariedade no município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO	UNIDADES	8		9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Acao Desenvolvida	UNIDADES	9	570.000,00

Total do Programa : 570.000,00

Total da Unidade : 570.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 3 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 4001 ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento a criança e ao adolescente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES	UNIDADES	423		300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2128	APOIO A ENTIDADES PARA O ATEND. A CRIANÇA AO ADOLESCENTE	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	6	101.000,00
				Total do Programa :	101.000,00
				Total da Unidade :	101.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 4 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA
Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Justificativa : adequação dos serviços, programas e projetos de acordo com política nacional de assistência social.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2880		1800
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	31320		74935
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1680		1680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO	UNIDADES	0		2
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer.ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1380		2256

Total do Programa :

0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES.

Justificativa : manter a organização administrativa e o atendimento de qualidade.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS	UNIDADES	5		10

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 6 **FUNDO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS**
Programa : 2004 **EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL**
Objetivo : OFERTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL MÉDIO.
Justificativa : ha necessidade de promover e manter a oferta de vagas, distribuídas pela abrangência do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98		98
MANUTENCAO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA	% PERCENTUAL	166		166

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2320	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFIS-SIONAL	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	0	0,00

Total do Programa : **0,00**



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR
Objetivo : VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCAÇÃO

Justificativa : possibilitar igualdade no acesso a educação de ensino superior para todos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP	UNIDADES	130		342

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	0	0,00
			Total do Programa :		0,00
			Total da Unidade :		0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 7 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DO IDOSO
Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento ao idoso.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	0		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2139	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	2.000,00
				Total do Programa :	2.000,00
				Total da Unidade :	2.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 8 FUNDO MUN.DOS DIR.PESSOA COM DEFICIENCIA
Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DE EFICIÊNCIA.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento a pessoa com deficiência.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N. DE PESSOAS COM DEF. ATEN.ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE	ANO	0		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2146	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	2.000,00

Total do Programa : 2.000,00
Total da Unidade : 2.000,00
Total do Órgão 40.466.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 26 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade : 1 SECRETARIA DE OBRAS
Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES
Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRAFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL.

Justificativa : promover acoes para melhoria das condicoes de trafego, facilitacao do transporte de pessoas e cargas e escoamento da producao rural

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA	% PERCENTUAL	92		95
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS	% PERCENTUAL	95		98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1111	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	Km Executados/Km	KMS - QUILOMETROS	0	150.000,00
2173	INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	Unidade Conservada/Unidade	UNIDADES	7	750.000,00
2176	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	Km Conservados/Km	KMS - QUILOMETROS	1.000	5.050.000,00
2333	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	M2. Conservados/M2	M2- METROS QUADRADOS	84.000	11.020.000,00
Total do Programa :				16.970.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES
Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.
Justificativa : realizar a manutencao e otimizacao do sistema de drenagem da area urbana e rural do municipio, reduzindo a incidencia de alagamentos.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO	UNIDADES	51		6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1114	CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	Km Canalizados	KMS - QUILOMETROS	0	10.000,00
2180	LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	Km Conservados/Km	KMS - QUILOMETROS	30	4.080.000,00
Total do Programa :				4.090.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Justificativa : promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infra-estrutura urbana e rural do municipio

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85		90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2327	GESTAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	1.557.000,00
2329	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	2	3.336.000,00
2334	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	7	3.017.000,00
				Total do Programa :	7.910.000,00
				Total da Unidade :	28.970.000,00
				Total do Órgão	28.970.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 27 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade : 0 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 5001 CIDADE LIMPA
Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANÇANDO PADRÕES ACEITÁVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execução de ações a manter os padrões básicos de limpeza e higiene já alcançado e a seu incremento, visando a melhoria da qualidade de vida urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	85		87
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	95		96
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR	% PERCENTUAL	98		99

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1124	CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE	MATERIAL BOTA FORA-PEV	UNIDADES	1	200.000,00

Total do Programa : 200.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execucao de acoes a manter e melhorar os padroes esteticos de avenidas, ruas publicas, contribuindo para o incremento do nivel de satisfacao urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	90		92
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	90		92

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2170	GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	Mw Horas Consumidas/Mw	MW-MEGAWOTS	16	17.043.000,00

Total do Programa : 17.043.000,00

Total da Unidade : 17.243.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Programa : 5001 CIDADE LIMPA
Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANÇANDO PADRÕES ACEITÁVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execução de ações a manter os padrões básicos de limpeza e higiene já alcançado e a seu incremento, visando a melhoria da qualidade de vida urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	85		87
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	95		96
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR	% PERCENTUAL	98		99

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2340	GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	Tonelada De Area Limpa/Tonelada Em Area Urb.Rural	T - TONELADAS	205.700	100.270.000,00
Total do Programa :				100.270.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execucao de acoes a manter e melhorar os padroes esteticos de avenidas, ruas publicas, contribuindo para o incremento do nivel de satisfacao urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	90		92
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	90		92

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Km2 De Pracas Conservadas/Km2	KM2 - KMS QUADRADOS	3	4.100.000,00

Total do Programa :

4.100.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5008 **SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS**
Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.

Justificativa : alocar recursos para operacao, manutencao e vicos funerario e cemiterios municipais

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE	% PERCENTUAL	90		93

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E SERV.FUNERARIOS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	2.702.000,00
Total do Programa :				2.702.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Justificativa : promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infra-estrutura urbana e rural do municipio

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85		90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2315	GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	7.851.000,00
Total do Programa :				7.851.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS
Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Justificativa : alocar recursos suficientes para incrementar a producao e comercializacao de produtos agricolas, produzidos no municipio atendendo comercializacao dos mesmo no mercado de atacado e varejo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	90		93

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2335	MANUTENCAO DOS SERVICOS -MERCATAU	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	1.767.000,00
				Total do Programa :	1.767.000,00
				Total da Unidade :	116.690.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
Programa : 5002 CIDADE BONITA
Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execucao de acoes a manter e melhorar os padroes esteticos de avenidas, ruas publicas, contribuindo para o incremento do nivel de satisfacao urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	90		92
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	90		92

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	Luminarias Instaladas/Unidade	UNIDADES	1.500	1.000.000,00

Total do Programa :

1.000.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	1	5.402.000,00
				Total do Programa :	5.402.000,00
				Total da Unidade :	6.402.000,00
				Total do Órgão	140.335.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 28 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
Unidade : 0 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL. MUNICIPAL
Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL, INTERAGINDO COM AS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.
Justificativa : possibilitar acoes que promovam e melhorem a seguranca patrimonial municipal e contribuam,na medida das possibilidades,para a seguranca dos municipes. |

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA POR CAMERA	UNIDADES	175		200
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	91		93

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 **SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL**
Programa : 8002 **SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL**
Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL, INTERAGINDO COM AS FORÇAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.
Justificativa : possibilitar acoes que promovam e melhorem a seguranca patrimonial municipal e contribuam,na medida das possibilidades,para a seguranca dos municipes. |
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA POR CAMERA	UNIDADES	175		200
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	91		93

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2279	PRESERVACAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	8	35.850.000,00
				Total do Programa :	35.850.000,00
				Total da Unidade :	35.850.000,00
				Total do Órgão	35.850.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 29 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade : 0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADADA
Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO.

Justificativa : e necessário consolidar o conhecimento adquirido no ensino fundamental, preparar para o trabalho e a cidadania, aprimorar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia do aluno.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98		98
OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO	% PERCENTUAL	27		27

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO MEDIO	Unidade De Ensino	UNIDADES	1	0,00

Total do Programa : 0,00

Total da Unidade : 0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Programa : 2001 E.F. NOVAS APRENDIZAGENS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL
Objetivo : PROMOVER À FORMAÇÃO PLENA E INTEGRAL DO ALUNO EM MEIO AOS 9ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Justificativa : e dever do município oferecer um ensino fundamental de qualidade que contemple a liberdade, a pluralidade de ideias, a diversidade e a vinculação com o trabalho e as praticas sociais.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	38		41
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F.	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	3.000,00
1013	ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Construidas,Ref.,Ampl./Unidades	UNIDADES	9	6.000.000,00
2041	ESCOLA EM ACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Educados/Unidades	UNIDADES	29.500	104.250.000,00
2042	ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Jovens E Adultos Educados/Unidades	UNIDADES	200	29.000,00
2043	ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Educados/Unidades	UNIDADES	2.700	2.335.700,00
2044	ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Docentes Treinados/Unidades	UNIDADES	1.500	1.268.800,00
2046	ROTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FUTURO	Alunos Transportados/Unidades	UNIDADES	2.100	8.670.500,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	1.500.000,00
2341	PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	1.500	153.828.000,00
2344	Professores de Valor - Valorizando o Docente da Educ de Jovens e Adultos do Ens Fundamental	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	5	282.000,00
2345	PROFESSORES DE VALOR-VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	100	10.789.000,00

Total do Programa :



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

288.956.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA
Objetivo : EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO PLENO E DE QUALIDADE.

Justificativa : ha uma demanda reprimida de atendimento em educação infantil, no campo da creche.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	72		75
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	% PERCENTUAL	45		55

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	75.000,00
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	10	200.000,00
2045	ROTAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSPORTE PARA O FUTURO	Alunos Transportados/Unidades	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDAD	416	720.000,00
2052	FORMACAO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	Docentes Treinados/Unidades	UNIDADES	600	715.000,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	100.000,00
2339	ESPACOS E TEMPOS DA EDUCACAO INFANTIL	Criancas Atendidas/Unidades	UNIDADES	12.784	76.274.000,00
2342	PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCACAO INFANTIL	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	600	57.789.000,00
Total do Programa :				135.873.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADADA

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO.

Justificativa : e necessário consolidar o conhecimento adquirido no ensino fundamental, preparar para o trabalho e a cidadania, aprimorar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia do aluno.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98		98
OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO	% PERCENTUAL	27		27

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2056	ESCOLA EM AÇÃO NO ENSINO MEDIO	Alunos Atendidos	UNIDADES	1.200	5.178.000,00
2063	ROTAS DO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE PARA O FUTURO	Alunos Transportados/Unidades	UNIDADES	790	500.000,00
Total do Programa :				5.678.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2004 **EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL**
Objetivo : OFERTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PÚBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL MÉDIO.
Justificativa : ha necessidade de promover e manter a oferta de vagas, distribuídas pela abrangência do município.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98		98
MANUTENCAO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA	% PERCENTUAL	166		166

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	Alunos Capacitados/Unid.	UNIDADES	10.000	10.252.000,00
2320	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFIS-SIONAL	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	90	509.000,00
Total do Programa :				10.761.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR
Objetivo : VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCAÇÃO

Justificativa : possibilitar igualdade no acesso a educação de ensino superior para todos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP	UNIDADES	130		342

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	342	6.200.000,00
Total do Programa :				6.200.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE
Objetivo : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa : a alimentação escolar contribui com o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar, além de constituir serviço de assistência aos alunos vulneráveis. || 4 a desnutricao.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACEITAB. DA ALIM. OFERTADA DEMONS. POR MEIO DAS COMISS. FISC	% PERCENTUAL	100		100
DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	Alimentacao(Servicos)/Distribuida	UNIDADES	220.000	530.000,00
2075	ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL	Alimentacao(Servicos)/Distribuida	UNIDADES	2.000.000	21.230.000,00
2076	ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMEMENTAL	Alimentacao(Servicos)/Distribuida	UNIDADES	10.000.000	25.207.000,00
Total do Programa :				46.967.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO
Objetivo : OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS, SERVIDORES E A COMUNIDADE.

Justificativa : a gestão administrativa rápida e eficiente e necessária ao bom atendimento ao cidadão.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
OFERTA B. AUXILIO AOS PROF. DA EDUC.,VISANDO A CAP. PROFISS.	% PERCENTUAL	90		90
QUALIDADE NA OFERTA DA FORMACAO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA	% PERCENTUAL	85		90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	3	21.000,00
2078	GESTAO ORGANIZACIONAL DA EDUCACAO	Pessoal Envolvido/Unidade	UNIDADES	75	6.252.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
Total do Programa :				6.274.000,00	
Total da Unidade :				500.709.000,00	
Total do Órgão				500.709.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 30 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade : 0 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL
Objetivo : Políticas Públicas de difusão cultural

Justificativa : Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0		5
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	60		66

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	APOIO A ENTIDADES LIGADAS À CULTURA	Entidades Apoiadas/Unidades	-	0	200.000,00
2099	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	10.000,00
Total do Programa :				210.000,00	
Total da Unidade :				210.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL
Objetivo : Políticas Públicas de difusão cultural

Justificativa : Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0		5
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	60		66

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIIS	Unidade Reformada, Ampl, Construida/Unidade	UNIDADES	0	1.000,00
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIIS	Espacos Mantidos/Unid	UNIDADES	4	3.673.000,00
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIIS	Eventos Promovidos/Unidades	UNIDADES	338	2.566.000,00
2230	GESTAO DA CULTURA	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	1	2.620.000,00
Total do Programa :				8.860.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA
Objetivo : DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS E PATRIMÔNIO CULTURAL.
Justificativa : refere-se ao numero de instalações existentes e mantidas pelo município destinadas ao desenvolvimento de atividades culturais.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO	UNIDADES	119342		125654

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO, PRESERVACAODO	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	7	1.365.000,00
2096	APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	Entidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	0	100.000,00
				Total do Programa :	1.465.000,00
				Total da Unidade :	10.325.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 **FUNDO MUN.DE TURISMO DE TAUBATE-FUNTUR**
Programa : 6004 **DESCUBRA TAUBATE**
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.
Justificativa : Potencializar a capacidade turistica do municipio e incentivar a geracao de renda atraves do turismo, estimulando sempre a sua capacidade enquanto atividade economica e sustentavel.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	6		24

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2287	FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	1.000,00
				Total do Programa :	1.000,00
				Total da Unidade :	1.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL
Objetivo : Políticas Públicas de difusão cultural

Justificativa : Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0		5
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	60		66

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00
Total do Órgão 10.536.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 31 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS
Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR ANIMAL MUNICIPAL , DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES.

Justificativa : A secretaria do meio ambiente é responsável pela conservação, protecao, recuperacao, planejamento e desenvolvimento ambiental e de bem estar animal do municipio. |

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONTROLE DE NATALIDADE E PATOLOGIA	UNIDADES	3000		3000
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	2		3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	FUNDEMAT	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	0	100.000,00
				Total do Programa :	100.000,00
				Total da Unidade :	100.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS
Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR ANIMAL MUNICIPAL , DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES.

Justificativa : A secretaria do meio ambiente é responsável pela conservação, protecao, recuperacao, planejamento e desenvolvimento ambiental e de bem estar animal do municipio. |

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONTROLE DE NATALIDADE E PATOLOGIA	UNIDADES	3000		3000
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	2		3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1132	IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	Área Implantada	UNIDADES	1	1.000.000,00
2225	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	2	3.462.000,00
2226	GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	3.160.000,00

Total do Programa : 7.622.000,00
Total da Unidade : 7.622.000,00
Total do Órgão : 7.722.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade : 0 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Órgão que coordena as atividades das procuradorias que representam o município em juízo e extrajudicialmente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2262	FUNCIONAMENTO- FMDDC	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	0,00

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
Programa : 7003 **ADVOCACIA PUBLICA**
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Órgão que coordena as atividades das procuradorias que representam o município em juízo e extrajudicialmente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2263	MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	4	9.790.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
				Total do Programa :	9.791.000,00
				Total da Unidade :	9.791.000,00
				Total do Órgão	9.791.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 33 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Unidade : 1 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS
Objetivo : REESTRUTURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR A SUA EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE

Justificativa : fomentar a utilizacao do sistema de transporte publico municipal, tornando-o atrativo, com maior confiabilidade, acessibilidade, conforto, conveniencia e seguranca e menor tempo de deslocamento e custo para o usuario.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIP	% PERCENTUAL	55		15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2346	SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Quilometros / Mes	MÉS	350.000	5.000.000,00
2349	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	Servicos A Serem Mantidos	UNIDADES	2	3.329.000,00
Total do Programa :				8.329.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO
Objetivo : REDUZIR OS INDICES DE ACIDENTES E MORTES NO TRANSITO, PRIORIZANDO OS MODOS NAO MOTORIZADOS E O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICÕES DE SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA.
Justificativa : O alto crescimento da frota municipal tem impulsionado maiores indices de congestionamento e acidentes de transito, há vendo a necessidade de intervencoes viaria, com a requalificacao e implantacao de dispositivos de sinalizacao viaria e acoes de operacao, fiscalizacao e de educacao de transito.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS	% PERCENTUAL	41		25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	Multas Aplicadas/Mes	UNIDADES	9.455	725.000,00
2347	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	Qualificação Sinalização Viária/ M²	M2 - METROS QUADRADOS	90.000	21.134.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00
Total do Programa :				21.861.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	1	431.000,00

Total do Programa :	431.000,00
Total da Unidade :	30.621.000,00
Total do Órgão	30.621.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 34 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Unidade : 0 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVEDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2205	MANUTENÇÃO DA SEC. JUSTIÇA E CIDADANIA	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	1.739.000,00
				Total do Programa :	1.739.000,00
				Total da Unidade :	1.739.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 1 SEC. DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Órgão que coordena as atividades das procuradorias que representam o município em juízo e extrajudicialmente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO HA	-	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00

Total do Programa : 1.000,00

Total da Unidade : 1.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO - FMDU
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Órgao que coordena as atividades das procuradorias que representam o municipio em juizo e extrajudicialmente.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2262	FUNCIONAMENTO- FMDDC		UNIDADES	1	25.000,00
			Total do Programa :	25.000,00	
			Total da Unidade :	25.000,00	
			Total do Órgão	1.765.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 35 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Programa : 5005 HABITACAO - MEU PEDACO DE CHAO
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2364	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	1.258.000,00
				Total do Programa :	1.258.000,00
				Total da Unidade :	1.258.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Programa : 5005 HABITACAO - MEU PEDACO DE CHAO
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Unidade Reformada, Ampl, Construida/Unidade	UNIDADES	4	242.000,00
2117	PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Acoes Desenvolvidas/Ano	ANO	60	158.000,00
2343	IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	Familias Atendidas/Ano	UNIDADES	4	370.000,00

Total do Programa : 770.000,00
Total da Unidade : 770.000,00
Total do Órgão 2.028.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 36 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NAO SE APLICA	-	0		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2249	PUBLICIDADE LEGAL	Publicação Atendida	% PERCENTUAL	100	437.000,00
2311	MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	12.185.000,00
2354	MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	3	3.085.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	3.000,00
2358	MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	17.708.000,00
Total do Programa :				33.418.000,00	
Total da Unidade :				33.418.000,00	
Total do Órgão				33.418.000,00	

Total LDO : 1.848.450.281,78

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ		EXERCÍCIO 2024	
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)		em milhares de R\$	
RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
TOTAL	R\$	TOTAL	R\$

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO DE 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO
Receita Total	199.992	192.300	4,00%	207.992	199.992	4,00%	216.311	207.992	4,00%
Receita Primária (I)	193.182	185.752	4,00%	200.909	193.182	4,00%	208.946	200.909	4,00%
Despesa Total	188.693	181.436	4,00%	196.241	188.693	4,00%	204.090	196.241	4,00%
Despesa Primária (II)	182.693	175.666	4,00%	190.001	182.693	4,00%	197.601	190.001	4,00%
Resultado Primário (I - II)	10.489	10.086	4,00%	10.909	10.489	4,00%	11.345	10.909	4,00%
Resultado Nominal	189	182	4,00%	197	191	4,00%	204	197	4,00%
Dívida Pública Consolidada	68.882	66.233	4,00%	71.637	69.524	4,00%	74.503	71.637	4,00%
Dívida Consolidada Líquida	4.923	4.734	4,00%	5.073	4.923	4,00%	5.276	5.073	4,00%
Receita Primária advindas de PPP (IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Fonte e Notas Explicativas:

Os cálculos foram realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foram utilizados parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação.

O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado em 06 de abril de 2023 e acessado em 11 de abril de 2022, apresenta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA em 5,79% em 2022, projetado em 3,50% para 2023, e para o período de 2024 a 2026, projetado em 4,00%.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	Metas Realizadas em 2022 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	175.010	159.828	-15.182	-8,67%
Receita Primária (I)	152.510	153.058	548	0,36%
Despesa Total	166.319	135.863	-30.456	-18,31%
Despesa Primária (II)	161.289	130.673	-30.616	-18,98%
Resultado Primário (I -II)	-8.779	22.385	31.164	-354,98%
Resultado Nominal	-3.965	-6.611	-2.646	66,73%
Dívida Pública Consolidada	54.238	63.993	9.755	17,99%
Dívida Consolidada Líquida	20.143	6.611	-13.532	-67,18%

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2021	2022	%	2023	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	165.054	174.112	5,49%	197.341	199.992	1,34%	205.235	2,62%	206.952	0,84%
Receita Primária (I)	163.132	173.212	6,18%	193.541	193.182	-0,19%	201.283	4,19%	199.869	-0,70%
Despesa Total	129.965	166.219	27,90%	185.967	189.693	2,00%	193.406	1,96%	196.241	1,47%
Despesa Primária (II)	125.339	161.189	28,60%	179.967	182.693	1,51%	187.166	2,45%	188.961	0,96%
Resultado Primário (I - II)	37.793	12.023	-68,19%	13.574	10.489	-22,73%	14.117	34,59%	10.909	-22,73%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	197	0,00%	0	0,00%	205	0,00%
Dívida Pública Consolidada	62.933	51.791	-17,70%	53.604	68.882	28,50%	55.748	-19,07%	71.637	28,50%
Dívida Consolidada Líquida	6.611	0		4.734	4.923	3,99%	5.120	4,00%	2.443	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2021	2022	%	2023	2.024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	165.054	174.112	5,49%	197.341	191.338	-3,04%	199.992	4,52%	206.952	3,48%
Receita Não-financeira (I)	163.132	173.212	6,18%	193.541	184.790	-4,52%	193.182	4,54%	199.869	3,46%
Despesa Total	129.965	166.219	27,90%	185.967	181.436	-2,44%	189.693	4,55%	196.241	3,45%
Despesa Não-financeira (II)	125.339	161.189	28,60%	179.967	174.705	-2,92%	182.693	4,57%	188.961	3,43%
Resultado Primário (I - II)	37.793	12.023	-68,19%	13.574	10.086	-25,70%	10.489	4,00%	10.909	4,00%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	189	0,00%	199	4,97%	205	3,04%
Dívida Pública Consolidada	62.933	51.791	-17,70%	53.604	66.233	23,56%	69.524	4,97%	71.637	3,04%
Dívida Consolidada Líquida	6.611	0	-100,00%	0	4.734	0,00%	4.923	4,00%	5.073	3,04%

Fonte: Orçamento. Inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB	4,60%	2,90%	0,88%	1,47%	1,70%	1,80%
IPCA-IBGE	10,06%	5,79%	4,50%	4,00%	4,00%	4,00%

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021	%	2022	%
Patrimônio	249.162	272.760	9,47%	285.175	4,55%
Reservas	0	0	0		0
Resultado Acumulado	0	0	0		0
TOTAL					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021	%	2022	%
Patrimônio/Capital					
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

em milhares de

R\$

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (a)	2020 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESPESAS LIQUIDADAS	2022 (b)	2021 (b)	2020 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

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 II)	EXERCÍCIO 2024 em milhares de R\$		
	2024	2025	2026
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
Receitas 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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Prev. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Prev. De Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 8 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)					EXERCÍCIO 2024 em milhares de R\$
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2024	2025		2026
Anuidade/ Semestralidade FIES	Anuidade/ Semestralidade Escolar	0	0	0	Redução da Inadimplência
TOTAL					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

**TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO**

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2024

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	156.453	159.828	188.051	199.981	207.980	216.299
Receita Patrimonial	1.122	3.903	4.300	4.210	4.378	4.554
Aplicações Financeiras (II)	1.922	6.770	5.327	6.800	7.072	7.355
Receita de Serviços	131.905	127.929	153.808	164.306	170.878	177.713
Transferências Correntes	208	0	2.004	715	744	773
Outras Receitas Correntes	21.296	21.226	22.612	23.950	24.908	25.904
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	154.531	153.058	182.724	193.181	200.908	208.945
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	8.601	0	12.001	11	11	12
Alienação de Bens (V)	8.601	0	12.000	10	10	11
Transferências de Capital	0	0	1	1	1	1
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	0	0	1	1	1	1
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	154.531	153.058	182.725	193.182	200.909	208.946
DESPEAS CORRENTES (VIII)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
Pessoal e Encargos Sociais	89.023	86.457	96.517	106.806	110.053	113.354
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	33.965	40.201	67.730	66.200	68.212	70.259
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	6.977	9.203	24.516	15.687	16.164	16.649
Investimentos	2.351	3.914	18.680	9.537	9.827	10.122
Inversões Financeiras	0	0	50	50	52	53
Amortização da Dívida (XII)	4.626	5.289	5.786	6.100	6.285	6.474
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	2.351	3.914	12.894	9.587	9.878	10.175
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	100	100	100	103	106
DESPEAS PRIMÁRIAS (OU DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	125.339	130.672	169.415	182.693	188.247	193.894
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	29.192	22.386	13.310	10.489	12.662	15.051

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.

JUSTIFICATIVA

ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO AO PASEP, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA	%	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.999.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 103**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4002**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.999.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.01

OBJETIVO

DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

COMO ORGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE ÀS SUAS AÇÕES E ÀS AÇÕES DE TODOS OS ORGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS; PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSARIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AS DESPESAS, TANTO CORRENTES (CUSTEIO) COMO DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), VISANDO MANTER E MAXIMIZAR A QUALIDADE, DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A MELHORIA DA QUALIDADE TORNA-SE NECESSÁRIO O INVESTIMENTO, TANTO PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, COMO TAMBÉM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	7954	9471

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.248.200,0

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.01.01

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 4003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

9.471

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$10.230.200,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 18.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.02.01

OBJETIVO

DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PARA A MANUTENÇÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) E DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), BUSCANDO MAXIMIZAR A QUALIDADE E PROMOVER A EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, BEM COMO INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA	M²	1.320	1.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	PRÉDIO ATENDIDOS	28	27
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	% ORDENS DE SERVIÇO ATENDIDAS	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 33.388.990,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.000

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.821.200,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

27

UNIDADE DE MEDIDA

Prédios atendidos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 22.581.690,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4004**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

% Ordens de
Serviço atendidas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.926.100,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

PROMOVER A VISIBILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ DE FORMA ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA A SEDIMENTAÇÃO DE SUA IMAGEM JUNTO A SEUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERESSE, A SABER: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORMADORES DE OPINIÃO E COMUNIDADE), MERCADOLÓGICA (PROPAGANDA PARA VENDA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO EXTENSÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS). TUDO ISSO TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COMO A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA A REGIÃO.

JUSTIFICATIVA

SENDO UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE REGIME ESPECIAL, E UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COMO A RECEITA ORIUNDA DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. COM A CRESCENTE CONCORRÊNCIA VERIFICADA, NÃO SOMENTE NA REGIÃO, COMO NA PRÓPRIA CIDADE, É IMPRESCINDÍVEL O INVESTIMENTO NA DIVULGAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RESSALTANDO A SUA QUALIDADE DE ENSINO, A SUA TRADIÇÃO, PARA ATRAIR NOVOS ALUNOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	UN	4.560	6.000
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	700	700
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.928.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 119**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4021**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.000

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.478.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 119**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2253**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

700

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 450.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.03.01

OBJETIVO

APERFEÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃO E DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

JUSTIFICATIVA

MANTER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DA TESOURARIA, DA COBRANÇAE DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	16,75	16,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.499.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.03.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 123**

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 106**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

16,50

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.499.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.01

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE DECISÕES JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE ACORDOS DE DÉBITOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL ATENDIDO	%	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.120.613,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 843**

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 107**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4005**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 15.120.613,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.04.01

OBJETIVO

OFERECER SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VOLTADAS À COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA, COMO PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS E CURSOS, A FIM DE ASSEGURAR A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DE TAL MODO QUE OS PROBLEMAS SOCIAIS URGENTES RECEBAM ATENÇÃO PRODUTIVA POR PARTE DA UNIVERSIDADE. AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOCENTE E DISCENTE NESSAS AÇÕES DE EXTENSÃO.

JUSTIFICATIVA

AS UNIVERSIDADES, POR FORÇA CONSTITUCIONAL, DEVEM TER, ENTRE SEUS PRINCÍPIOS, O DA EXTENSÃO E, PARA ADOTÁ-LO, NECESSITA DE AÇÕES DE SUPORTE E APOIO QUE VENHAM AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE EXTENSÃO NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES A QUE PERTENCEM.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	7.600	7.800
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	UN	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.340.800,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 108**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

7.800

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$5.336.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 108**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

OBJETIVO

EXPANDIR A COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO, QUE REFORÇAM OS LAÇOS COM AS COMUNIDADES EXTERNAS À VIDA ACADÊMICA. AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO E A SEGURANÇA DAS BIBLIOTECAS. PROMOVER E SUPERVISIONAR PESQUISAS SOCIAIS;

JUSTIFICATIVA

UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A BILATERALIDADE, OU SEJA, O COMPROMISSO DE TRANSFERIR E DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, EM AÇÕES EXTENSIONISTA, APLIANDO E CONSOLIDANDO A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
PARCERIAS	UN	190	200

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.477.350,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 121**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4023**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

200

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.472.850,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 121**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.07.01

OBJETIVO

VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA INSTITUIÇÃO, NOS TRÊS NÍVEIS DE ENSINO, POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E FORMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, ANALISANDO AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO, BUSCANDO A EQUIDADE DAS AÇÕES JUNTO ÀS CONDIÇÕES SOCIAIS, FINANCEIRAS, PESSOAIS DO ACADÊMICO E DE SEU GRUPO FAMILIAR, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DEFINIDA PELA INSTITUIÇÃO.

JUSTIFICATIVA

EXPOSTOS ÀS MAIS VARIADAS SITUAÇÕES ANTES E DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO, OS DISCENTES DEMANDAM O APOIO PARA SEU ACESSO E PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO. A PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL ELUCIDA AOS ALUNOS E/OU RESPONSÁVEIS, QUANDO MENOR DE IDADE, AS POSSIBILIDADES DE SUPORTE A PERMANÊNCIA DO ALUNO EM COMO OS ORIENTA PARA OS PROCEDIMENTOS DE ACESSO AOS BENEFÍCIOS. DESDE O INGRESSO NA INSTITUIÇÃO, OS ESTUDANTES CONTAM COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ACOMPANHAMENTO, APOIO E ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	1.750	1.900
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	35	35
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	UN	48	48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 8.906.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4019**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

35

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 352.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4020**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

48

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 502.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4010**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.900

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.052.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

OBJETIVO

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO.

JUSTIFICATIVA

E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERACÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UN	205	210

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 165.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.04.01

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 392

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 4022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

210

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 165.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

APOIAR ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

FACILITAR O ACESSO AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PROPORCIONANDO O AUMENTO DE ALUNOS EM CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA COMO FORMA DE OFERTAR A SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	UN	139	150
BOLSAS DE ESTUDOS A PESQUISADORES	UN	1	1
BOLSAS DE ESTUDOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UN	30	30

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.121.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4013**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

150

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 900.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4014**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4015**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

30

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 220.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E DE CURSO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.05.01

OBJETIVO

BUSCAR A EXCELÊNCIA DO ENSINO, ADEQUANDO-O ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE COMPETITIVA E PROMOVER O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E DE NOVOS CURSOS NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.

JUSTIFICATIVA

A SOCIEDADE MODERNA EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS E READEQUAÇÃO DOS JÁ EXIGENTES.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. – PRESENCIAL/DISTÂNCIA	UN	7.970	8.535
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 87.314.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8.535

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 87.254.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

POSSIBILITAR O AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS - EPTS

JUSTIFICATIVA

POSSIBILITAR O AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS - EPTS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice
			Futuro
VALOR INVESTIDO	R\$	300.000,00	200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 122**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

200.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

FORMAR PESSOAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO)

JUSTIFICATIVA

FORMAÇÃO DE PESSOAS NAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA INSERÇÃO EM SETORES PROFISSIONAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA E COLABORAÇÃO NA SUA FORMAÇÃO CONTÍNUA É FINALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, PREVISTA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	1.000	1.200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.606.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.200

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 9.605.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

APOIAR ALUNOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, NA REALIZAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA.

JUSTIFICATIVA

A LEI DE DIRETRIZES E BASES ESTABELECE COMO FINALIDADE INCENTIVAR A PESQUISA E A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO, A FIM DE DESENVOLVER O ENTENDIMENTO DO HOMEM E DO MEIO EM QUE VIVE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
EVENTOS REALIZADOS	UN	160	160
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UN	260	280
NÚMERO DE PROJETOS COM FOMENTO	UN	8	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.449.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4016**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

280

UNIDADE DE MEDIDA

UN

10

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.228.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCETIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4017**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

160

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 221.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.07.01

OBJETIVO

FOMENTAR, DESENVOLVER E APOIAR A PARTICIPAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO CORPO DISCENTE NO ÂMBITO UNIVERSITÁRIO, COM AÇÕES/MEDIDAS PARA SEU BEM-ESTAR, CONTINUIDADE DOS ESTUDOS E VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO.

JUSTIFICATIVA

É FUNDAMENTAL INTEGRAR O CORPO DISCENTE E A COMUNIDADE LOCAL DE FORMA HARMONIOSA, DEMOCRÁTICA E TRANSFORMADORA. OS PROGRAMAS: DE APOIO PSICOSSOCIAL E AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO NÚCLEO DE OPORTUNIDADES, DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA E O APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS SÃO NORTEADORES PARA A BUSCA A ESTA APROXIMAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUALIFICADA. DESDE O INGRESSO NA INSTITUIÇÃO, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ACOMPANHAM A VIDA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES, PROCURANDO SEMPRE UMA FORMA DE TORNAR PROVEITOSOS OS RELACIONAMENTOS E EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS PARA DESPERTAR O NÍVEL MÁXIMO DE DESEMPENHO DE CADA UM. POR MEIO DO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, PROFESSORES ESPECIALIZADOS, A PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL VISA O COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CONJUNTO COM O APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS, SOCIAIS E HUMANAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO	UN	4.547	5.457
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	5.127	6.077
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.230.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 115**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.077

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.073.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 115**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTÍS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4018**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

5.457

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 155.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 115**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.05.01

OBJETIVO

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NUMERO CRESCENTE DE MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA.

JUSTIFICATIVA

A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	226	246
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.007.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

246

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$1.007.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orcamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.05.01

OBJETIVO

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NÚMERO CRESCENTE DE MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHES UM NÍVEL QUE PERMITA A SUA CONSTANTE PROCURA.

JUSTIFICATIVA

A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	UN	354	374

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 2.810.500,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 117**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

374

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.808.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 362

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

OBJETIVO

APOIAR E ESTRUTURAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES. PARTICIPAR DAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIAS. APOIAR MOVIMENTOS CULTURAIS E PRESERVAR E AMPLIAR PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA UNIVERSIDADE, INCLUSIVE COM CRIAÇÃO DE ESPAÇO. ESTIMULAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, POR MEIO DA EDITORAÇÃO DE TEXTOS E LIVROS.

JUSTIFICATIVA

UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A DIFUSÃO CULTURAL EM SUAS INÚMERAS FACETAS, E A UNIVERSIDADE, À LUZ PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VÊ-SE NA CONDIÇÃO DE OFERECER À COMUNIDADE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS MEIOS TELEVISIVOS, RADIOFÔNICOS, TEATRAIS, CINEMATOGRAFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIENTÍFICA	UN	540	560

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 24.400,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 118**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4008**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

560

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 24.400,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

JUSTIFICATIVA

PROPORCINA A MOBILIDADE E O INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES DE E PARA INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA NO EXTERIOR, A FIM DE ESTIMULAR A EXPANSÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	2	4
NÚMERO DE AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	UN	6	8
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4024**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

8

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.10.01

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UN	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.01.01

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROJETO N° 999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

ADENDO AO ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (ART.165, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01. REITORIA

12. Educação

122. Administração Geral

0103. Encargos Sociais

4002. Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições.

R\$ 1.999.000,00

- Contribuição para a formação do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e outras contribuições.

0104. Suporte Administrativo

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 10.230.200,00

- Dar continuidade a um sistema de indicadores quantitativos e qualitativos, em parceria com as Pró-reitorias da Unitau, visando atingir as metas estabelecidas na gestão.

- Aplicação de metodologias e atividades administrativas objetivando melhoria na eficiência dos diversos setores da Universidade.

- Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2022-2025 por meio de indicadores de desempenho.

- Estudo e manutenção da integração dos sistemas de software tanto na área acadêmica, como nas financeira e administrativa.

- Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade.

- Ampliação das parcerias existentes entre a Universidade e as instituições públicas e privadas, integrantes das comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável.

- Continuidade dos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional visando o intercâmbio de alunos e professores com Universidades no Brasil e no exterior, tanto na modalidade presencial quanto a distância.

- Continuidade da revisão dos processos para fins de desburocratizar e tornar os procedimentos descentralizados e eletrônicos, elaborando e/ou revendo padrões para todas as unidades da UNITAU.

- Dar continuidade aos existentes e criar novos Programas de Gestão Ambiental com uma postura capaz de responder com eficiência econômica os problemas sociais e ambientais por meio de ações de gestão e de educação ambiental na comunidade universitária, considerando como indicadores de

sustentabilidade o consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de resíduos, mobilidade e transporte, área construída e consumo de papel.

- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à avaliação, à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento profissional dos servidores da Instituição.
- Investimento no aprimoramento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento do plano de jornada de trabalho docente e do plano de progressão na carreira, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento e correção da tabela de vencimentos dos servidores técnico-administrativos em conjunto com a Pró-reitoria de Administração.
- Acompanhamento, em conjunto com a CIPA, do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho.
- Realização contínua de estudo de viabilidade para a abertura de novos cursos de graduação e superiores de tecnologia (presenciais e a distância), buscando atender a demandas sociais e econômicas e, também, aumentando as possibilidades de atuação dos docentes da Instituição.
- Realização de estudos e consultorias que auxiliem a encontrar caminhos para aumentar o número de alunos atendidos na graduação, extensão e pós-graduação (presencial e a distância).
- Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de captação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão.
- Ampliação da oferta de cursos de graduação (presenciais e a distância) e de cursos técnicos profissionalizantes (nível médio) necessários às demandas locais e regionais, com vistas à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.
- Ampliação dos polos EAD em parceria com instituições de todo o país, com base em ferramentas de geomarketing e estudos de mercado.
- Ampliação do número de alunos e de cursos de pós-graduação e de extensão (presenciais, a distância e in company), mediante ações de comunicação e marketing devidamente planejados.
- Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizante, possibilitando a ampliação do número de alunos nessas modalidades.
- Aumento do número de alunos, mediante ações estabelecidas em Plano de Comunicação e Marketing para público interno e externo, diversificando os cursos e criando novas salas de aula e turmas pré-vestibulares.
- Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação.
- Incremento nas atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade.
- Adequação da legislação da Universidade para a captação de novos convênios, parcerias, patrocínio de entidades privadas, e realização de prestação de serviços.

- Fomento à área de prestação de serviços, como forma de ampliar a receita da Universidade em novas frentes para além do ensino, por meio da revisão do estatuto da EPTS e das Fundações da UNITAU.
- Incremento nas atividades de Extensão e Cultura da Universidade.
- Aperfeiçoamento do sistema de transparência (Portal da Transparência) nos termos da legislação federal e consoante com os indicativos do Ministério Público Federal.
- Investimentos em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para colocar a Universidade alinhada com a nova realidade do ensino superior pós-pandemia.
- Aperfeiçoamento dos estudos para otimizar os espaços físicos da Universidade.
- Continuidade do estudo para melhor aproveitamento dos servidores da área administrativa.
- Ampliação dos estudos para aumentar a presença da Universidade na região, criando outros campi fora de sede.
- Continuidade da implantação do campi fora de sede de Caraguatatuba, e estudo para ampliação dos cursos oferecidos de acordo com a demanda regional.
- Dar suporte para todas as atividades da Unitau nas diversas Pró-reitorias visando a manutenção do ensino fundamental, médio, graduação, extensão e pós graduação, tanto presencial como a distância de forma a manter a excelência no ensino.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 18.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0119. Difusão da Imagem Institucional

4021. Difusão da Imagem Institucional

R\$ 2.478.500,00

- Difusão da informação institucional para o público interno e externo e para ações de promoção da marca UNITAU, seus serviços e produtos.
- Criação de um sistema de comunicação interna para divulgar ações da Universidade.
- Valorização dos egressos pela implantação do programa Alumni.
- Suporte operacional para as ações determinadas pela Coordenadoria de Marketing, Comunicação, Vendas e Relacionamento, para fins de captação de alunos.

2253. Publicidade Institucional

R\$ 450.000,00

- Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade.

843. Serviço da Dívida Interna

0107. Precatórios Judiciais

4005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais e outros

R\$ 15.120.613,00

- Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente em especial a emenda constitucional nº 94/2016, bem como da amortização da dívida com o Instituto da Previdência Municipal de Taubaté, referente às Leis Municipais nº 4.803/13 e 5.121/2015, bem como a Lei Municipal nº 404/2017, referente ao aporte para a cobertura do déficit atuarial.

122. Serviço da Dívida Interna

0122. Participação Societária

3004. Aumento do Capital da Empresa

R\$ 50.000,00

- Possibilitar o aumento do Capital da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços – EPTS.

UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12. Educação

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

3003. Obras e Instalações

R\$ 3.821.200,00

- Aperfeiçoar e adequar o espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;
- Adequação, otimização, reforma, expansão, como o projeto do Campus Integrado do Bom Conselho, e realocação de espaços, para uma melhor estrutura no atendimento ao acadêmico, administrativo, pedagógico e laboratorial, contemplando todos os prédios, bem como os ocupados pelas Pró-reitorias;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU; e
- Continuidade da implantação de infraestrutura de AVCB.

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 22.581.690,00

- Proceder à reforma das leis (Estatuto do Servidor e Estatuto do Professor), considerando as manifestações dos servidores nas audiências públicas;
- Treinamento e capacitação contínua das atividades da Pró-reitoria de Administração aos Departamentos e demais Pró-reitorias (ex.: eSocial, elaboração termo de referência, solicitação de compras, diária, transporte, eventos e demais necessidades);

- Treinamento, capacitação e aperfeiçoamento em cursos e palestras aos servidores da Pró-reitoria de Administração nos Setores subordinados;
- Continuidade do Projeto “PRA Itinerante” com visitas pontuais em todos os Departamentos com Equipe Operacional da Pró-reitoria de Administração;
- Dar suporte ao Programa “Você Melhor” instituído pela Diretoria de Recursos Humanos visando esclarecimentos, orientações, capacitações e treinamento dos servidores, conforme segue: a) Habilidades Sociais oferecido a todos os servidores técnico-administrativos. b) programa de encontro mensal com as secretárias apresentando temas pertinentes e atuais com foco no desenvolvimento das atribuições do cargo; c) comemoração do Dia do Funcionário Público em que são oferecidos a todos os servidores atividades; serviços e palestra; d) capacitação dos gestores pelo Programa LIDERA; e) Projeto Alimentação Melhor; f) levantamento de necessidades para capacitação.
- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição;
- Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento e à eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, como os programas de Ergonomia, Saúde, Normas de Segurança da Medicina Ocupacional e do Trabalho e Qualidade de Vida no Trabalho, desenvolvidas pelo SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional;
- Manutenção do suporte necessário para desenvolvimento das atividades do SESMO em apoio aos servidores, dos exames periódicos e perícias ou juntas médicas, do fornecimento de EPI's, do atendimento de normas de combate a incêndio com a disponibilização de extintores em toda Instituição, bem como de serviços terceirizados para avaliação de insalubridade e periculosidade, para atendimento da legislação vigente;
- Continuidade e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito;
- Manutenção dos benefícios ao servidor concedidos por meio da Funcabes;
- Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, ópticos, de climatização e de refrigeração, entre outras;
- Estudo e viabilização de implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança nos prédios da Instituição;
 - Continuidade do atendimento de manutenções em equipamentos eletroeletrônicos, de climatização e de refrigeração com contratação de serviços terceirizados;
 - Suporte no atendimento de demandas dos serviços gráficos com contratação de serviços terceirizados;
- Continuidade nos processos licitatórios na modalidade de Registro de Preços;

- Viabilização da implantação do Pregão Eletrônico;
- Ajuste, atualização cadastral e financeira de todos os bens móveis e imóveis da Instituição;
- Investimento em mobiliário e climatizadores na adequação de espaços físicos e de novas instalações;
- Aprimoramento da movimentação eletrônica de processos; Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede sem fio em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede cabeada em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede de fibra óptica que interliga os prédios da UNITAU;
- Continuidade do contrato de compartilhamento da infraestrutura da rede elétrica para sustentação da rede de fibra óptica;
- Continuidade e ampliação do link de internet;
- Investimentos para adequação e atualização da infraestrutura de rede;
- Continuidade na manutenção do VOIP com investimentos em infraestrutura, visando à redução de custo e à melhoria do serviço de telefonia fixa;
- Continuidade de adequação, atualização e manutenção em hardware e software dos datacenters;
- Continuidade e atualização de hardware e software de gestão, monitoramento e segurança de rede;
- Investimento em equipamentos e serviços de backup local e remoto;
- Implantação de serviços terceirizados de rede e ambiente, visando a adequação e manutenção, com SLA;
- Suporte técnico para continuidade e ampliação dos serviços de hospedagem da plataforma de Ensino a distância;
- Continuidade e expansão do outsourcing de impressão nas unidades administrativas, pedagógicas e laboratoriais;
- Adequação, atualização e manutenção do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Investimento em sistemas operacionais, aplicativos de escritórios e antivírus para atualização do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Melhoria, suporte e manutenção aos sistemas de gestão acadêmica e financeira, gestão administrativa e financeira e gestão de Recursos Humanos e BI, bem como suporte ao portal da transparência dos sistemas de gestão;
- Capacitação e atualização tecnológica dos servidores da Central de TI.

4004. Manutenção e Melhoria das Edificações

R\$ 6.926.100,00

- Manutenção e melhoria nas edificações;
- Manutenção e Revitalização do padrão visual dos prédios;

- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos portadores de necessidades em toda a UNITAU e
- Continuidade aos processos de manutenção preventiva elétrica, hidráulica e estrutural.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12. Educação

123. Administração Financeira

0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 3.499.600,00

- Aprimoramento das novas metodologias para aperfeiçoar o sistema de elaboração e execução orçamentária;
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das semestralidades/anuidades junto aos alunos inadimplentes;
- Criação de banco geral de dados, para melhor acompanhamento (sistemizado) do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;
- Aprimoramento das ações de incentivo à adimplência dos alunos, incentivo à pontualidade das anuidades e minimização dos custos dos pagamentos em atraso;
- Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de cada unidade administrativa e pedagógica de forma informatizada;
- Melhoria e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas;
- Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas mais ágeis;
- Aprimoramento e expansão, em conjunto com a Pró-reitoria Estudantil, do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES;
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de semestralidades/anuidades e outras taxas;
- Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio-financeiro da Instituição;
- Estudo, em parceria com as demais Pró-reitorias, para ampliação da Bolsa Reembolsável;
- Implantação do sistema de negociação de débitos "on line";

- Implantação do processo de pagamento com cartões de débito e de crédito;
- Implantação de 0800 para informações financeiras;
- Interligação das máquinas registradoras (Caixas) ao sistema administrativo, para classificação automática das receitas;
- Adequação das instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria de Economia e Finanças;
- Aumentar e acompanhar os financiamentos privados e públicos com o intuito de redução da inadimplência e melhoria do serviço prestado.

UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

12. Educação

392. Difusão Cultural

0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 5.336.300,00

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE);
- Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Veterinária; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimonias Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade;
- Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão;
- Desenvolvimento das ações de extensão na graduação presencial e a distância por meio das atividades complementares, laboratoriais e clínicas e dos trabalhos de conclusão de cursos;
- Desenvolvimento das ações de extensão na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia, junto aos programas de Pós-graduação;
- Promoção de ações para a organização, desenvolvimento e realização de eventos que promovam e divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica de alunos de graduação, extensão e pós-graduação;
- Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público interno local e regional;
- Ampliação do relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições

municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa;

- Difusão da informação institucional e estabelecimento de políticas de inserção da marca UNITAU;
- Manutenção e ampliação das pesquisas econômico-sociais do Vale do Paraíba e Região.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0121. Integração Universidade Sociedade

4023. Relações Institucionais e Comunitárias

R\$ 2.472.850,00

- Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais, privadas e públicas com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada, fomento de atividades culturais, pesquisas, programas e projetos voltados ao atendimento das demandas econômico-sociais;
- Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Estética e Veterinária, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com empresas privadas e públicas, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao município;
- Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas;
- Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté.
- Ampliação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa;

- Desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade;
- Participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade e ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior. Criação de espaço cultural dedicado ao conhecimento e pesquisa da cultura do café em suas diferentes perspectivas.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0110. Bolsas de Estudos

4022. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

R\$ 165.500,00

- Continuidade e ampliação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária possibilitando a participação acadêmica nas ações de extensão da UNITAU em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal.

0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

4008. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

R\$ 24.400,00

- Implantação do Programa de Captação de Apoio Cultural e de Patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação.
- Otimização dos meios de comunicação da UNITAU como instrumento de ações extensionistas;
- Manutenção da Editora UNITAU – EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico;
- Promoção de ações e eventos de valorização das artes, da cultura, do esporte e do lazer, por meio da realização de feiras de livros, semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais;
- Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.

UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.007.300,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão, institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do triplice relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representação estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, com o objetivo de melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Fundamental;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Manutenção e melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção da oferta de vagas na Educação Básica, e aumento, se necessário;
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola;
- Atualização dos estudos na elaboração do Plano de Carreira Docente da Educação Básica;
- Acompanhamento dos indicadores educacionais do ensino fundamental, para feedback aos professores e elaboração de plano de ação, quando da correção e melhoria dos procedimentos existentes.
-

362. Ensino Médio

0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional 4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 2.808.500,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;

- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do tríptico relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representatividade estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativos e operacionais;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Médio e Educação Profissional;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Oferecimento de cursos de habilitação profissional, além da constante análise sobre a necessidade de reciclar, extinguir ou criar novos cursos, obedecendo à atualização exigida pelo mercado;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção das vagas na Educação Básica, Técnica e Profissional ou consequente aumento, quando necessário;
- Estudos sobre o Plano de Carreira Docente da Educação Básica, Técnica e Profissional;
- Ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

364. Ensino Superior

- 0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Sequenciais, Presenciais e a Distância
- 4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 87.254.300,00

- Aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento do ensino e da formação acadêmica como forma de melhorar continuamente seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem;

- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional do Trabalho de Graduação (TG), na esfera Departamental e dos Institutos;
- Realização de treinamentos para os servidores da estrutura tecnológica da Pró-reitoria de Graduação, com o objetivo de obter melhor desempenho e integração das áreas;
- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais nos cursos de graduação da Universidade;
- Melhoria contínua das metodologias pedagógicas, no atendimento das demandas atuais de ensino;
- Consolidação do Regulamento de Estágios nos cursos de graduação presencial e EAD;
- Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância;
- Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização da aprendizagem e do trabalho docente;
- Constante integração dos cursos de Licenciatura com a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para cumprimento do conjunto de práticas pedagógicas inovadoras;
- Estudos para melhoria em investimentos a serem realizados no hospital universitário, objetivando a eficiência das atividades pedagógicas ali desenvolvidas pelos docentes e discentes;
- Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos;
- Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às empresas da região, presenciais e remotas, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional;
- Planejamento da realização remota das atividades didático-pedagógicas melhor atendimento de alunos e professores;
- Acompanhamento dos indicadores administrativo-financeiros da Instituição, com o objetivo da adequação custo-benefício de cada curso, frente ao mercado de trabalho;
- Orientação e treinamento dos Diretores de Departamentos e Institutos e demais colaboradores, com o objetivo da construção compartilhada dos orçamentos anuais da IES;
- Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais, quando necessário;
- Manutenção e melhoria constante do Programa de Iniciação à Docência – PID (Monitoria) e do Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico – PAP (grupo de estudos), presenciais e remotos;
- Consolidação do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC), com oferta de disciplinas isoladas dos cursos de graduação, presenciais e remotas, para graduandos e graduados;
- Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, com a consolidação da revisão da Lei 248/2011 e divulgação para aprovação e validação pela esfera legislativa do município;

- Continuidade das ações de consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a administração superior;
- Continuidade dos estudos para implantação da Jornada de Trabalho Docente ;
- Aplicação sistemática das Deliberações sobre avaliação docente, perfil profissiográfico e promoção na carreira, com o objetivo de consolidar o plano de carreira dos docentes da Instituição;
- Aperfeiçoamento e atualização do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas;
- Aperfeiçoamento e atualização do projeto de capacitação docente buscando formação contínua, atualizada atendendo às demandas do novo perfil do aluno e do mercado, auxiliando e valorizando as atividades didático-pedagógicas;
- Aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos departamentos;
- Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação;
- Melhoria das ações do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação presenciais e a distância;
- Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos participantes de programas de intercâmbio internacional;
- Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de programas de apoio à formação de professores e de outros profissionais;
- Melhoria contínua da infraestrutura didático-pedagógica das unidades de ensino e da estrutura administrativa da Pró-reitoria de Graduação;
- Compartilhamento de experiências das diretorias das Unidades de Ensino, com vistas à gestão do Projeto Pedagógico Institucional;
- Acompanhamento do cumprimento do Plano Plurianual e ações da Comissão Própria de Avaliação, CPA;
- Reciclagem do conhecimento pelos docentes e diretores de Unidades de Ensino, assim como, Coordenadores Pedagógicos para utilização do novo sistema informatizado na gestão do ensino;
- Melhoria contínua do sistema informatizado na criação de novos procedimentos para gestão acadêmica e tomada de decisões;
- Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas, quando necessário, oferecidas em processo seletivo;
- Realização de concursos públicos, se necessário, para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição;
- Expansão contínua das atividades do Núcleo de Educação a Distância – NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas;
- Continuidade da melhoria e consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA – plataforma de apoio ao trabalho do professor, por meio de ferramentas de Ensino a Distância (Moodle) e demais ferramentas para ensino híbrido e EAD, constituindo programas e objetivos embasados pelas rubricas orçamentária;

- Criação de programas de formação permanente com o objetivo de qualificar o quadro docente na área do ensino e em conjunto com outras Pró-reitorias, nas áreas de extensão e pós-graduação;
- Realização de reuniões internas para análise dos desafios e proposição de inovações;
- Criação e implementação de projeto de inovação pedagógica.2021.

2357 - Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 06. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4013. Bolsas de estudo para programas de pós-graduação

R\$ 900.000,00

- Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de Pós-graduação, nas modalidades Fidelidade (egressos Unitau); Mérito; Pesquisador; Residência Médica e Iniciação Científica e Tecnológica PIBIC/Unitau (para estudantes de graduação com vínculo em cursos de pós-graduação).

0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-Graduação

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 9.605.900,00

- Consolidação dos programas de pós-graduação da Unitau, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;
- Reestruturação dos cursos de Mestrado e Doutorado com vistas a ampliar a abrangência do público alvo;
- Ampliação do número de cursos de doutorado, de um para três;
- Expansão do alcance dos programas de pós-graduação *stricto sensu* a outras regiões do País por meio de parcerias com outras instituições, para cursos fora de sede/Minter/Dinter e/ou captação de alunos de outras localidades para potencializar a formação de recursos humanos que atuarão em outras regiões;
- Implementação de disciplinas comuns aos programas *stricto sensu*;
- Ampliação da relação com o setor produtivo fortalecendo os mestrados profissionais e os cursos de especialização *lato sensu*;
- Ampliação do número de cursos de Pós-Graduação *lato sensu* (presencial e a distância);
- Fortalecimento do programa de pós-doutorado em Ciências da Saúde;

- Ampliação dos programas de pós-doutorado institucionais;
- Readequação da estrutura pedagógica dos cursos de pós-graduação às demandas atuais, inclusive na modalidade a distância;
- Inserção de novas metodologias e ferramentas tecnológicas no ensino de pós-graduação;
- Integração maior do ensino de pós-graduação com os cursos de graduação;
- Investimentos em mobiliário e infraestrutura física e digital na nova instalação da Pós-Graduação;
- Selecionar e implementar em conformidade com a reitoria e TI solução tecnológica para gestão de tickets;
- Incentivo às pesquisas e à inovação voltadas ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes, registro de *software* e criação de startup, por meio do NIT, o qual oferece suporte aos professores em suas práticas pedagógicas; investiga e propõe cursos e outras modalidades de formação aos professores, para que estejam sempre atualizados em relação ao ensino superior no Brasil e no mundo; mantém os professores informados sobre congressos e outros eventos acadêmicos de suas áreas de atuação, dentre outras funções e possibilidades que venham a ser identificadas no decorrer dos trabalhos;
- Melhoraria da infraestrutura física e digital da PRPPG;
- Implementação da secretaria virtual da PRPPG;
- Busca de soluções de TI como serviços de armazenamento e processamento em nuvem e outras plataformas para atender as necessidades dos cursos e grupos de pesquisa;
- Aumento da visibilidade da Unitau e das ações da PRPPG para atender às exigências da Capes, alterando a configuração do website em relação ao idioma para bi ou trilingue;
- Automação do atendimento ao aluno via WhatsApp para agilizar a comunicação;
- Apoio à criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis destinado à formação e capacitação de recursos humanos;
- Suporte operacional para o Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos; para a Comissão de Ética no uso de animais e para as Comissões de Iniciação Científica e Tecnológica.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

571. Desenvolvimento Científico

0110. Bolsas de Estudo

4014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores

R\$ 1.000,00

- Ampliação do programa através da captação de duas Bolsas Técnicas de Estudo.

4015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

R\$ 220.000,00

- Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Iniciação Científica:
 - PIBIC/UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBITI – UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBIC EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior;
 - PIBITI EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior.

0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

4016. Pesquisa Científica e Tecnológica

R\$ 1.228.300,00

- Consolidação dos cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;
- Aumento do número de doutorados nos próximos anos;
- Revisão, ampliação e estímulo a pesquisas de maior impacto social em curto e médio prazos;
- Ampliação da captação de recursos públicos e privados para fomentar a pesquisa institucional, equipar laboratórios e aprimorar a infraestrutura institucional;
- Estímulo à capacitação continuada dos pesquisadores no que se refere às normativas e padrões internacionalmente aceitos;
- Aumento da participação de alunos de pós-graduação em atividades e eventos acadêmicos e de atuação profissional;
- Apoio às revistas científicas para melhorar a qualificação dos periódicos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica
- Incremento do caráter internacional do congresso CICTED (Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento);
- Estímulo à participação de discentes e docentes em encontros científicos da Unitau e de outras instituições;
- Ampliação do número de professores visitantes dentro da UNITAU objetivando aprimorar e desenvolver novas pesquisas por docentes de renomadas instituições de ensino;
- Internacionalização dos programas de pós-graduação *stricto sensu* por meio das seguintes ações:

- Criação de uma sala para possibilitar a realização de reuniões, aulas, palestras e bancas por meio de teleconferência;
- Incentivo e suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de *stricto sensu* da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;
- Ampliação das colaborações interinstitucionais favorecendo o intercâmbio de docente e discente;
- Acolhimento de pesquisadores estrangeiros de renomada competência e participação dos nossos pesquisadores em estágios, eventos, cursos de curta duração e demais atividades científicas em instituições internacionais, inclusive por meio de tecnologia digital.

4017. Difusão e Incentivo às Atividades Científica

R\$ 221.000,00

- Organização e realização do XI Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté – CICTED;
- Aprimoramento do aplicativo (App) do CICTED nas versões mobile e web.
- Manutenção de outras despesas correntes para o desenvolvimento e difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação;
- Realização de Palestras, cursos e workshops para comunidades voltadas para empreendedorismo.

0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores

4024. Intercâmbio de Pesquisadores

R\$ 4.000,00

- Viagens, revisão de língua estrangeira e publicações científicas;
- Incentivo à internacionalização, estimulando as parcerias internacionais no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, mobilidade internacional de docentes e discentes inclusive de pós-doutoramento, bem como a participação dos mesmos em programas, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;
- Estímulo à realização de atividades em outros idiomas no CICTED, bem como a utilização de ferramentas a distância para permitir a participação de alunos ou docentes de outros países;
- Oferta de disciplinas em língua estrangeira nos programas de pós-graduação *stricto sensu*.

UO 07. PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0110. Bolsa de Estudo

4019. Bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental

R\$ 352.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Fundamental.

362. Ensino Médio

0110. Bolsa de Estudo

4020. Bolsas de estudo aos alunos do ensino médio e profissional

R\$ 502.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Médio e Profissional.

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4010. Bolsas de estudo aos alunos do ensino de graduação

R\$ 8.052.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo e Financiamento Estudantil aos estudantes dos Cursos de Graduação.

0115. Apoio à Comunidade Estudantil

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.073.300,00

- Apoio e acolhimento à comunidade estudantil para a integração de suas atividades dentro da Universidade de Taubaté, por meio de estudos anuais.

- Dinamização das atividades ligadas ao acolhimento de estudantes, por meio de criação de novos programas e modernização dos existentes.

- Busca constante de melhoria e implantação de boas práticas, nesta área, por meio de benchmarking com outras Instituições públicas e privadas do país.

- Acolhimento dos alunos ingressantes e regulares, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis;

- Apoio à inserção dos alunos no mercado de trabalho, realizada pelo Núcleo de Oportunidades da Universidade de Taubaté, que disponibiliza, sempre que possível, vagas de estágio e emprego, para alunos e ex-alunos que têm livre acesso ao portal 'webapps.unitau.br/oportunidades';

- Impulsão e fortalecimento da cultura empreendedora, estimulando a participação dos discentes em atividades voltadas a sua profissionalização para melhor inserção no mercado de trabalho, por meio de palestras, lives, feiras, workshops, meeting entre outros;

- Ampliação do programa de desenvolvimento pessoal e profissional com o intuito de desenvolver habilidades sócio-comportamentais dos alunos;

- Consolidação das ações que visam criar e implantar a Empresa Júnior dentro da Instituição, na prática profissional e formação acadêmico-social dos estudantes, abrangendo o maior número possível de cursos e departamentos;

- Realização periódica da Feira de oportunidades e Meeting Universidade/Empresa', eventos que propiciam a discussão e adequação

dos conteúdos programáticos dos cursos da Instituição às exigências do mercado de trabalho, apresentada por meio de mesas redondas e palestras entre estudantes, professores e profissionais dos mercados de trabalho local, regional e nacional.

4018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

R\$ 155.600,00

- Promoção do constante acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento.
- Promoção da continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento e apoio às atividades acadêmicas de natureza didático-científico (semanas ou jornadas de cursos, congressos, simpósios, seminários, ciclos de conferências e outros similares), artístico-cultural e esportivas (semana cultural, festival de cultura e jogos universitários).

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

RECEITAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	9.328.700	9.823.121	10.353.569
Receita Patrimonial	114.700	120.779	127.301
Receita de Serviços	9.214.000	9.702.342	10.226.268
TOTAL	9.328.700	9.823.121	10.353.569
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU)	50.000	52.650	55.493

DESPESAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	9.276.480	9.768.133	10.295.612
Pessoal e Encargos	2.610.480	2.748.835	2.897.272
Outras Despesas Correntes	6.666.000	7.019.298	7.398.340
DESPESAS DE CAPITAL	2.220	2.338	2.464
Investimentos	2.220	2.338	2.464
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	105.300	110.986
TOTAL	9.378.700	9.875.771	10.409.062

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO:

2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	1.735.000	5.722.000	9.780.724	9.328.700	9.823.121	10.353.569
Receita Patrimonial	17.450	30.000	13.989	114.700	120.779	127.301
Aplicações Financeiras (II)	17.450	30.000	13.989	114.700	120.779	127.301
Receita de Serviços	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.591.000	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.768.133	10.295.612
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.567.000	1.186.700	2.610.480	2.748.835	2.897.272
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1.591.000	4.045.000	8.506.180	6.666.000	7.019.298	7.398.340
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.591.000	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.768.133	10.295.612
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	160.000	160.000	160.000	2.220	2.338	2.464
Investimentos	160.000	160.000	162.044	2.220	2.338	2.464
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XII)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	160.000	160.000	162.044	2.220	2.338	2.464
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	50.000	25.800	100.000	105.300	110.986
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	1.751.000	5.822.000	9.880.724	9.378.700	9.875.771	10.409.062
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(33.450)	(130.000)	(113.989)	(164.700)	(173.429)	(182.794)

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 2 - METAS ANUAIS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	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	9.328.700	9.190.837	0,0031	9.823.121	9.328.700	0,0030	10.353.569	9.823.120	0,0030
Receita Primária (I)	9.214.000	9.077.833	0,0031	9.702.342	9.214.000	0,0029	10.226.268	9.702.342	0,0029
Despesa Total	9.378.700	9.240.099	0,0031	9.875.771	9.378.700	0,0030	10.409.062	9.875.770	0,0030
Despesa Primária (II)	9.378.700	9.240.099	0,0031	9.875.771	9.378.700	0,0030	10.409.062	9.875.770	0,0030
Resultado Primário (II - I)	(164.700)	(162.266)	(0,0001)	(173.429)	(164.700)	(0,0001)	(182.794)	(173.429)	(0,0001)
Resultado Nominal	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
Dívida Pública Consolidada	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação - IPCA/IBGE				
2020	2021	2022	2023	2024
0,00%	10,06%	5,79%	5,95%	1,47%

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	5.722.000	0,0006	472.279	0,000	-5.249.721	(91,75)
Receita Primária (I)	5.692.000	0,0006	462.574	0,000	-5.229.426	(91,87)
Despesa Total	5.772.000	0,0006	383.850	0,000	-5.388.150	(93,35)
Despesa Primária (II)	5.822.000	0,0006	383.850	0,000	-5.438.150	(93,41)
Resultado Primário (I - II)	(130.000)	0,0000	78.724	0,000	208.724	(160,56)
Resultado Nominal	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	0,000	0	0

FONTE: LDO 2022; Balanço 2022;

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021 *	2022 *	%	2023 *	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	1.720.000	1.735.000	0,0006	9.780.724	0,0033	9.328.700	0,0031	9.823.121	0,0030	10.353.569	0,0030
Receita Primária (I)	1.570.000	1.717.550	0,0006	9.766.735	0,0033	9.214.000	0,0031	9.702.342	0,0029	10.226.268	0,0029
Despesa Total	1.730.000	1.751.000	0,0006	9.852.880	0,0034	9.378.700	0,0031	9.875.771	0,0030	10.409.062	0,0030
Despesa Primária (II)	1.730.000	1.751.000	0,0006	9.880.724	0,0034	9.378.700	0,0031	9.875.771	0,0030	10.409.062	0,0030
Resultado Primário (I - II)	(160.000)	(33.450)	0,0000	(113.989)	0,0000	(164.700)	-0,0001	(173.429)	-0,0001	(182.794)	-0,0001
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	1.825.902	1.843.783	0,0006	9.780.724	0,0033	9.190.837	0,0031	9.328.700	0,0030	9.823.120	0,0030
Receita Não-Financeira (I)	1.666.667	1.825.239	0,0006	9.766.735	0,0033	9.077.833	0,0031	9.214.000	0,0029	9.702.342	0,0029
Despesa Total	1.836.518	1.860.786	0,0006	9.852.880	0,0034	9.240.099	0,0031	9.378.700	0,0030	9.875.770	0,0030
Despesa Não-Financeira (II)	1.836.518	1.860.786	0,0006	9.880.724	0,0034	9.240.099	0,0031	9.378.700	0,0030	9.875.770	0,0030
Resultado Primário (I - II)	(169.851)	(35.547)	0,0000	(113.989)	0,0000	(162.266)	-0,0001	(164.700)	-0,0001	(173.429)	-0,0001
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Orçamento.

* LDO 2019
* LDO 2020
* LDO 2021

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação - IPCA/IBGE				
2020	2021	2022	2023	2024
4,21%	4,60%	3,50%	3,25%	3,25%

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2.024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	20.000		20.000		20.000	
Resultado Acumulado	381.769		360.114		273.103	
TOTAL	401.769	100	380.114	100	293.103	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2023	%	2024	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (a)	2017 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESpesas LIQUIDADAS	2019 (b)	2018 (b)	2017 (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).

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 7 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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:

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 8 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

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

R\$ 1,00

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					
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:					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2024	2025	
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL				

FONTE:

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EXERCÍCIO: 2024

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 501
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

OBJETIVO: Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, curso, treinamentos e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

JUSTIFICATIVA: A Universidade de Taubaté embora desenvolvendo as atividades tecnológicas e científicas ressentia-se de maior flexibilidade para melhor cumprir o objetivo importante nas duas áreas e também na área de inovação. Com a criação da FAPETI pretende melhor dinamizar esses importantes campos da tecnologia e ciência o que, por si só, justifica a programação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Apoio Administrativo	%	100	100
Manutenção e/ou aquisição de equipamentos	Unidade	5	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			64.700,00

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **CODIGO DO PROGRAMA:** 501

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CODIGO DA ATIVIDADE: 2504	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
100	%	43.480,00
PROJETO	CODIGO DO PROJETO: 1501	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
-	%	1.220,00
ATIVIDADE	CODIGO DA ATIVIDADE: 2510	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
7	%	20.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **COD. PROGR.** 502
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

OBJETIVO: Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, curso, treinamentos e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

JUSTIFICATIVA: A Universidade de Taubaté embora desenvolvendo as atividades tecnológicas e científicas ressentia-se de maior flexibilidade para melhor cumprir o objetivo importante nas duas áreas e também na área de inovação. Com a criação da FAPETI pretende melhor dinamizar esses importantes campos da tecnologia e ciência o que, por si só, justifica a programação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Convenios	Unidade	1	1
Equipamentos	Unidade	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	115.000,00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **CODIGO DO PROGRAMA:** 502

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:
Desenvolvimento de Projetos Tecnológicos		2502
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
100	%	114.000,00

PROJETO		CODIGO DO PROJETO:
Aquisição de Equipamentos		1501
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
-	%	1.000,00

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

EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 504

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades complementares às executadas pela UNITAU na área de negócio e na área pedagógica dos Cursos Strictu Sensu (Mestrado), Lato Sensu (Especilização), Residência Médica e Modalidade Educação à Distância.

JUSTIFICATIVA: A parceria deve aprimorar os processos já existentes, apresentar e implementar soluções inovadoras e manter a operação de diversas atividades que tragam benefícios reais para todos os envolvidos: alunos, professores, coordenadores de curso, coordenadores de polo etc.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte administrativo aos cursos de Lato Sensu, Residência Médica, Strictu Sensu, EAD e Setor Comercial	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	7.152.000,00
--	---------------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 02

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 571

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **CODIGO DO PROGRAMA:** 504

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDENCIA MÉDICA		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2505		
100	%	3.732.000,00

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
ENSINO A DISTANCIA		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2506		
100	%	3.329.000,00

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
DEPARTAMENTO COMERCIAL		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2511		
100	%	91.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **COD. PROGR.** 505
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades dos Cursos Oferecidos na EMCA - Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA) conforme Termo de Convênio a celebrar com a Prefeitura Municipal de Taubaté.

JUSTIFICATIVA: Identificar, planejar e executar ações efetivas que operacionalizem as aulas do Curso Técnico Mecânico de Manutenção Aeronáutica da EMCA das turmas dos Grupos Básico e Especializado, garantindo a qualidade dos recursos humanos e instalações do EMCA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte administrativo aos cursos EMCA e a o Hub de Informação Tecnológica	%	100	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO		1.947.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 02
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **CODIGO DO PROGRAMA:** 505

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:	
Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté		2508	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
100	%	684.000,00	
ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:	
EMCA		2509	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
100	%	1.263.000,00	

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 599
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5
OBJETIVO: Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingência	R\$	0	100.000,00
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.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999
PROGRAMA Reserva de Contingência **CODIGO DO PROGRAMA:** 599

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	Reserva de Contingência	CODIGO DA ATIVIDADE:	9996

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100.000,00	R\$

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



07- Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté		EXERCÍCIO:		
<small>(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)</small>		2024		
		R\$		
CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO			
	2024	2025	2026	
RECEITAS CORRENTES	15.000	15.795	16.648	
Receita Patrimonial	3.000	3.159	3.330	
Receita de Serviços	12.000	12.636	13.318	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000	105.300	110.986	
Receita de Serviços	100.000	105.300	110.986	
TOTAL	115.000	121.095	127.634	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	25.000	26.325	27.720	



07- Fundação de Arte,Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté **EXERCÍCIO:** **2024**
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) R\$

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	125.000	131.625	138.733
Outras Despesas Correntes	125.000	131.625	138.733
DESPESAS DE CAPITAL	10.000	10.530	11.099
Investimentos	10.000	10.530	11.099
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000	5.265	5.549
TOTAL	140.000	147.420	155.381

07- Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté	EXERCÍCIO: 2024				
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	32.126.766	15.000	115.000	121.095	127.635
Receita Patrimonial	5.000	3.000	3.000	3.159	3.330
<i>Aplicações Financeiras (II)</i>	5.000	3.000	3.000	3.159	3.330
Receita de Serviços	32.121.766	12.000	112.000	117.936	124.305
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	32.121.766	12.000	112.000	117.936	124.305
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	-	-	-	-	-
<i>Alienação de Bens (V)</i>	-	-	-	-	-
<i>Transferências de Capital</i>	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (III+VI)	32.121.766	12.000	112.000	117.936	124.305
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.226.766	55.000	125.000	131.625	138.733
Outras Despesas Correntes	32.226.766	55.000	125.000	131.625	138.733
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	32.226.766	55.000	125.000	131.625	138.733
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-	10.000	10.000	10.530	11.099
Investimentos	-	10.000	10.000	10.530	11.099
Amortização da Dívida (XII)	-	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	-	10.000	10.000	10.530	11.099
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	-	-	5.000	5.265	5.549
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XV) = (X+XIII+XIV)	32.226.766	65.000	140.000	147.420	155.381
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(105.000)	(53.000)	(28.000)	(29.484)	(31.076)

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté	EXERCÍCIO: 2024				
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)	R\$				
ESPECIFICAÇÃO	0 (a)	0 (b)	0 (c)	0 (d)	0 (e)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0
<i>Ativo Disponível</i>	0	0	0	0	0
<i>Haveres Financeiros</i>	0	0	0	0	0
<i>(-) Restos a Pagar Processados</i>	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL	(b - a)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)
	0	0	0	0	0

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Índices de Inflação - IPCA/IBGE

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10,06%	5,79%	5,95%	1,47%	5,30%	5,40%

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	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	115.000	113.300	0,0041%	121.095	114.891	0,0042%	127.635	120.752	0,0044%
Receita Primária (I)	112.000	110.345	0,0040%	117.936	111.894	0,0040%	124.305	117.602	0,0042%
Despesa Total	140.000	137.931	0,0050%	147.420	139.867	0,0051%	155.381	147.002	0,0053%
Despesa Primária (II)	140.000	137.931	0,0050%	147.420	139.867	0,0051%	155.381	147.002	0,0053%
Resultado Primário (II - I)	(28.000)	(27.586)	-0,0010%	(29.484)	(27.973)	-0,0010%	(31.076)	(29.400)	-0,0011%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados por informações divulgadas no relatório Focus de 03/2022 e Fundação Seade/SP, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação de 1,3% para 2023, 2,00% para 2024 e 2025.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	70.000	32.126.766	1,1605%	15.000	0,0005%	115.000	0,0042%	121.095	0,0044%	127.635	0,0046%
Receita Primária (I)	67.000	32.121.766	1,1603%	12.000	0,0004%	112.000	0,0040%	117.936	0,0043%	124.305	0,0045%
Despesa Total	80.000	32.226.766	1,1641%	65.000	0,0023%	140.000	0,0051%	147.420	0,0053%	155.381	0,0056%
Despesa Primária (II)	80.000	32.226.766	1,1641%	65.000	0,0023%	140.000	0,0051%	147.420	0,0053%	155.381	0,0056%
Resultado Primário (I - II)	(13.000)	(105.000)	-0,0038%	(53.000)	-0,0019%	(28.000)	-0,0010%	(29.484)	-0,0011%	(31.076)	-0,0011%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	77.864	34.104.847	1,2320%	15.940	0,0006%	115.000	0,0042%	119.305	0,0043%	121.096	0,0044%
Receita Não-Financeira (I)	74.527	34.099.539	1,2318%	12.752	0,0005%	112.000	0,0040%	116.193	0,0042%	117.936	0,0043%
Despesa Total	88.988	34.211.004	1,2358%	69.075	0,0025%	140.000	0,0051%	145.241	0,0052%	147.420	0,0053%
Despesa Não-Financeira (II)	88.988	34.211.004	1,2358%	69.075	0,0025%	140.000	0,0051%	145.241	0,0052%	147.420	0,0053%
Resultado Primário (I - II)	(14.461)	(111.465)	-0,0040%	(56.323)	-0,0020%	(28.000)	-0,0010%	(29.048)	-0,0010%	(29.484)	-0,0011%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

PIB ESTADO DE SÃO PAULO

ANO	Variação média anual %	Fator	Valor
2021	10,060	0,899	2.616.829.483,40
2022	5,790	0,942	2.768.343.910,49
2023	5,950	0,941	2.768.343.910,49

PIB BRASIL

ANO	Variação média anual %	Fator	Valor
2024	1,470	1,000	2.768.343.910,49
2025	5,300	1,015	2.768.343.910,49
2026	5,400	1,054	2.768.343.910,49

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO:

2.024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas LDO 2022 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	32.126.766	1,16050%	5.662	0,00020%	-32.121.104	-100%
Receita Primária (I)	32.121.766	1,16032%	-	0,00000%	-32.121.766	-100%
Despesa Total	32.226.766	1,16412%	156.883	0,00567%	-32.069.883	-100%
Despesa Primária (II)	32.226.766	1,16412%	159.443	0,00576%	-32.067.323	-100%
Resultado Primário (I - II)	(105.000)	-0,00379%	(159.443)	-0,00576%	-54.443	52%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-

FONTE: LDO 2022 e DRE 2022;

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: 2024
R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	71.709	100	1.292.100	100	138.040	100
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.709	100	1.292.100	100	138.040	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

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: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2025 (a)	2026 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2024 (b)	2025 (b)	2026 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL			
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).

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: 2024

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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:

Continua

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: 2024

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

R\$

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor b =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
FONTE:					



07- Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2024	2025		2026
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:

07- Fundação de Arte,Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

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

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Não celebrar convenio com a Prefeitura de Taubaté.	100.000,00	Contingenciamento de despesa	100.000,00
Não recebimento da Transferência da Unitau.	25.000,00	Contingenciamento de despesa	25.000,00



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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Cultura **COD. PROGR.** 310

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: 07- Fundação de Arte,Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC

OBJETIVO: Serviços de apoio à projetos culturais e educação. Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação

JUSTIFICATIVA: Para a manutenção da FUNAC e realização de projetos culturais turístico e de comunicação, torna-se necessária a utilização de recursos humanos, despesas correntes (custeio), despesas de capital (investimentos).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte Administrativo	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	135.000,00
--	-------------------



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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: 07- Fundação de Arte,Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC **CODIGO U.E.:** 07
FUNÇÃO: Cultura **CODIGO DA FUNÇÃO:** 13
SUBFUNÇÃO: Difusão Cultural **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392
PROGRAMA Cultura **CODIGO DO PROGRAMA:** 310

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO	CODIGO DA ATIVIDADE: 2701

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100	%
CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO	75.000,00

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

ATIVIDADE Adiantamento de Despesas **CODIGO DA ATIVIDADE:** 2713

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100	%

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO	50.000,00
-------------------------------	------------------

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

ATIVIDADE Aquisição de Equipamentos **CODIGO DA ATIVIDADE:** 1601

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
1	Equipamento
CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO	10.000,00

**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS****EXERCÍCIO** 2024**PROGRAMA** Cultura**COD. PROGR.** 999**UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA:** 07- Fundação de Arte,Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC**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\$	5.000,00	5.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	5.000,00
--	----------

**ANEXO IV-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO****DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****EXERCÍCIO** 2024**UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA:** Reserva de Contingência**CODIGO U.E.:** 01**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: 9995
--	----------------------------------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

5.000	Reais
-------	-------

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO	5.000,00
-------------------------------	----------

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	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	75.541.886	74.425.503	2,54%	79.545.606	75.541.886	2,54%	84.079.706	79.772.017	2,55%
Receita Primária (I)	74.776.886	73.671.809	2,51%	78.740.061	74.776.886	2,51%	83.228.245	78.964.179	2,52%
Despesa Total	85.365.500	84.103.941	2,87%	90.080.035	85.546.092	2,87%	95.194.807	90.317.654	2,88%
Despesa Primária (II)	85.017.500	83.761.084	2,86%	89.520.129	85.014.368	2,86%	94.622.777	89.774.931	2,86%
Resultado Primário (II - I)	(10.240.614)	(10.089.275)	-0,34%	(10.780.068)	(10.237.481)	-0,34%	(11.394.532)	(10.810.751)	-0,34%
Resultado Nominal	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Dívida Pública Consolidada	723.321	712.632	0,02%	376.126	357.195	0,01%	28.931	27.449	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	(21.443.750)	(21.126.847)	-0,72%	(22.580.269)	(21.443.750)	-0,72%	(23.799.604)	(22.580.269)	-0,72%
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

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado conforme Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil de 17/03/2023; Pib 2021 retirado da Tabela FOCUS EM 07/01/22 e taxa de Câmbio; 2022 retirado da Tabela FOCUS EM 06/01/2023 e taxa de Câmbio os demais PIB e Taxa de Câmbio retirado da tabela FOCUS de 17/03/2022, o Pib do Estado retirado SEAD 2023 mantido exercícios subsequentes e o juros real DO EXERCÍCIO DE 2022 mantidos para próximos exercícios também retirado SEAD .

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2.024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas		Metas Realizadas em		Variação	
	LDO 2022 (a)	% PIB	2022 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	51.339.320	2,05%	74.095.738	2,78%	22.756.418	44%
Receita Primária (I)	50.962.988	2,03%	73.976.254	2,77%	23.013.266	45%
Despesa Total	58.530.891	2,33%	82.403.795	3,09%	23.872.904	41%
Despesa Primária (II)	58.183.697	2,32%	82.056.600	3,08%	23.872.903	41%
Resultado Primário (I - II)	(7.220.709)	-0,29%	(8.080.346)	-0,30%	-859.637	12%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	1.417.711	0,06%	1.388.779	0,05%	-28.932	-2%
Dívida Consolidada Líquida	1.271.848	0,05%	-36.028.074	-1,35%	-37.299.922	-2933%

FONTE: LOA 2022 e RREO 6 BIM 2022;

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	10.599.776	51.339.320	1,85%	97.551.800	3,33%	75.541.886	2,54%	79.545.606	2,54%	84.079.706	2,55%
Receita Primária (I)	10.593.776	50.962.988	1,84%	97.521.800	3,32%	74.776.886	2,51%	78.740.061	2,51%	83.228.245	2,52%
Despesa Total	16.821.125	58.530.891	2,11%	107.375.414	3,66%	85.365.500	2,87%	90.080.035	2,87%	95.194.807	2,88%
Despesa Primária (II)	16.821.125	58.183.697	2,10%	107.375.414	3,66%	85.017.500	2,86%	89.520.129	2,86%	94.622.777	2,86%
Resultado Primário (I - II)	(6.227.349)	(7.220.709)	-0,26%	(9.853.614)	-0,34%	(10.240.614)	-0,34%	(10.780.068)	-0,34%	(11.394.532)	-0,34%
Resultado Nominal	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Dívida Pública Consolidada	1.417.712	1.417.711	0,05%	1.041.584	0,04%	723.321	0,02%	376.126	0,01%	28.931	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	(1.202.750)	1.271.848	0,05%	(6.452.937)	-0,22%	(21.443.750)	-0,72%	(22.580.269)	-0,72%	(23.799.604)	-0,72%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	11.252.416	54.558.257	1,85%	97.551.800	3,33%	74.425.503	2,54%	75.541.886	2,54%	79.772.017	2,55%
Receita Não-Financeira (I)	11.246.047	54.158.329	1,84%	97.521.800	3,32%	73.671.809	2,51%	74.776.886	2,51%	78.964.179	2,52%
Despesa Total	17.856.821	62.200.734	2,11%	107.375.414	3,66%	84.103.941	2,87%	85.546.092	2,87%	90.317.654	2,88%
Despesa Não-Financeira (II)	17.856.821	61.831.772	2,10%	107.375.414	3,66%	83.761.084	2,86%	85.014.368	2,86%	89.774.931	2,86%
Resultado Primário (I - II)	(6.610.774)	(7.673.442)	-0,26%	(9.853.614)	-0,34%	(10.089.275)	-0,34%	(10.237.481)	-0,34%	(10.810.751)	-0,34%
Resultado Nominal	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Dívida Pública Consolidada	1.505.002	1.506.600	0,05%	1.041.584	0,04%	712.632	0,02%	357.195	0,01%	27.449	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	(1.276.805)	1.351.592	0,05%	(6.452.937)	-0,22%	(21.126.847)	-0,72%	(21.443.750)	-0,72%	(22.580.269)	-0,72%

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO:

2024

R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	9.196.693	100	8.967.502	100	7.324.375	100
Reservas	-	0	-	0	-	0
Resultado Acumulado	-	0	-	0	-	0
TOTAL	9.196.693	100	8.967.502	100	7.324.375	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
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 DE METAS FISCAIS

TABELA 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2025 (a)	2026 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2024 (b)	2025 (b)	2026 (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
	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)
SALDO FINANCEIRO	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 DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2023	2022	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
	2023	2022	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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:

Continua

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

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

R\$

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)	
2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
FONTE:					

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2024	2025		2026
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
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

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: 2024

R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Inadimplência: Não recebimento das mensalidades dos beneficiários do plano de saúde, seguro, odontológico, parte que cabe ao usuário.	45.000,00	Efetivação da cobrança judicial e contingenciamento de despesas	45.000,00
Riscos Macroeconômicos		Contingenciamento de despesas e limitação de empenhos.	
Frustração de receitas por imóveis destinados à locação		Contingenciamento de despesas e limitação de empenhos.	

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté		EXERCÍCIO: 2024		
<small>(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)</small>		<small>R\$</small>		
CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO			
	2024	2025	2026	
RECEITAS CORRENTES	1.084.000	1.141.452	1.206.515	
RECEITA PATRIMONIAL	765.000	805.545	851.461	
RECEITA DE SERVIÇOS	289.000	304.317	321.663	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000	31.590	33.391	
RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	74.457.886	78.404.154	82.873.191	
RECEITA PATRIMONIAL INTRA	397.886	418.974	442.856	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA	74.060.000	77.985.180	82.430.335	
TOTAL	75.541.886	79.545.606	84.079.706	
TRANSFERÊNCIA VOUNTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	9.823.614	10.344.266	10.933.889	

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	85.048.500	89.749.533	94.845.466
Pessoal e Encargos Sociais	60.267.200	63.461.362	67.078.660
Outras Despesas Correntes	24.635.300	25.940.971	27.419.606
Juros e Encargos da Dívida	146.000	347.200	347.200
DESPESAS DE CAPITAL	217.000	228.501	241.525
Investimentos	15.000	15.795	16.695
Amortização da Dívida	202.000	212.706	224.830
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	102.000	107.814
TOTAL	85.365.500	90.080.034	95.194.805

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes			
Índices de Inflação - IPCA/IBGE			
2024	2025	2026	2027
1,000	1,470	5,300	5,400

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023 reformulada	2024 reformulada	2025 reformulada	2026 reformulada
RECEITAS CORRENTES (I)	67.323.040	74.095.738	78.504.434	75.541.886	79.545.606	84.079.706
Receita Patrimonial	436.904	480.857	509.468	1.162.886	1.224.519	1.294.317
Aplicações Financeiras (II)	108.563	119.484	126.593	765.000	805.545	851.461
Receita de Serviços	66.886.136	73.614.881	77.994.966	74.349.000	78.289.497	82.751.998
Outras Receitas Correntes	0	0	0	30.000	31.590	33.391
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	67.214.478	73.976.254	78.377.841	74.776.886	78.740.061	83.228.245
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (III+VI)	67.214.478	73.976.254	78.377.841	74.776.886	78.740.061	83.228.245
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.688.772	82.202.463	87.093.510	85.048.500	89.749.533	94.845.466
Pessoal e Encargos Sociais	49.582.575	54.570.582	57.817.532	60.267.200	63.461.362	67.078.660
Juros e Encargos da Dívida (IX)	132.530	145.863	154.542	146.000	347.200	347.200
Outras Despesas Correntes	24.973.667	27.486.018	29.121.436	24.635.300	25.940.971	27.419.606
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	74.556.242	82.056.600	86.938.968	84.902.500	89.402.333	94.498.266
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	182.928	201.331	213.310	217.000	228.502	241.527
Investimentos	0	-	0	15.000	15.795	16.695
Inversões Financeiras	0	-	0	-	1	2
Amortização da Dívida (XII)	182.928	201.331	213.310	202.000	212.706	224.830
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	0	-	0	15.000	15.796	16.697
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	-	-	100.000	100.000	102.000	107.814
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XV) = (X+XIII+XIV)	74.556.242	82.056.600	87.038.968	85.017.500	89.520.129	94.622.777
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(7.341.764)	(8.080.346)	(8.661.127)	(10.240.614)	(10.780.068)	(11.394.532)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2021	2022	2023	2024	2025	2026
10,06	5,79	5,95	1,47	5,30	5,40

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO III - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (e)	2026 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.764.906	1.417.711	1.070.516	723.321	376.126	28.931
DEDUÇÕES (II)	2.620.462	21.364.001	22.635.159	22.967.896	24.185.194	25.491.194
Ativo Disponível	5.020.987	15.469.994	16.390.459	16.631.399	17.512.863	18.458.558
Haveres Financeiros	4.160.200	10.605.898	11.236.949	11.402.132	12.006.445	12.654.793
(-) Restos a Pagar Processados	6.560.725	4.711.891	4.992.249	5.065.635	5.334.114	5.622.156
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-855.556	-19.946.290	-21.133.094	-21.443.750	-22.580.269	-23.799.604
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	749.962	10.613.953	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL	-	(b - a)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)
	-	-	-	-	-	-

Obs.: Os valores apresentados no ativo disponível, haveres financeiros e no restos a pagar 2021 e 2022 são os constantes nos respectivos Balanços Patrimoniais, 2023 com uma previsão de 5,95% de inflação e nos anos de 2024, 2025 e 2025 considerou-se os índices de 1,47%, 5,3% e 5,4%, respectivamente.

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

Dívida Consolidada representa o valor da Sentença Judicial conforme decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF à Caixa Econômica Federal, conf. Proc. Judicial. Acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89.

Dívida tem previsão de término em janeiro de 2027.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.764.906	1.417.711	1.070.516	723.321	376.126	28.931
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	1.764.906	1.417.711	1.070.516	723.321	376.126	28.931

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO COD. Progr. 418
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.R.: 04
PELO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte às ações da Funcabes	%	100	1899
Troca/aquisição de Equipamentos	Unidade	5	8
Pagamento das Parcelas da Dívida	Parcelas	25ª a 36ª	37ª a 48ª
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO			914.300,00

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 4
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CODIGO DO PROGRAMA: 418

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CODIGO DA ATIVIDADE: 2480
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100	PERCENTUAL
CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	
526.300,00	

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 4
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CODIGO DO PROGRAMA: 418

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO CODIGO DA ATIVIDADE: 2481

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

PERCENTUAL

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCÍCIO

25.000,00

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 4
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CODIGO DO PROGRAMA: 418

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CODIGO DA ATIVIDADE: 2400

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

37ª a 48ª

PARCELAS

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCÍCIO

146.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 4
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CODIGO DO PROGRAMA: 418

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL	CODIGO DA ATIVIDADE:	1400

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
37ª a 48ª	PARCELAS

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	202.000,00
-------------------------------------	------------

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 4
SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122
PROGRAMA SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CODIGO DO PROGRAMA: 418

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CODIGO DA ATIVIDADE:	1490

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
8	unidade

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	15.000,00
-------------------------------------	-----------

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA GESTAO DE BENEFICIOS COD. PROGR. 422
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.R.: 04
PELO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

OBJETIVO: Realizar a gestão dos benefícios oferecidos pela Universidade de Taubaté aos servidores ativos e inativos, de acordo com critérios pré-estabelecidos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Usuários do auxílio funeral	unidade	1311	1311
Usuários do cartão alimentação	unidade	475	475
Usuários do auxílio transporte	unidade	318	318
Usuário do auxílio educacional	unidade	11	11
Usuários F.A.S.	unidade	2141	2141
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO		9.611.200,00	

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL CODIGO DA FUNÇÃO: 8
SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 244
PROGRAMA GESTAO DE BENEFICIOS CODIGO DO PROGRAMA: 422

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE GESTAO DE BENEFICIOS	CODIGO DA ATIVIDADE: 2412
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
4256	benefícios concedidos
CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	
9.611.200,00	

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS **COD. PROGR.** 420
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS **CODIGO U.R.:** 04
PELO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

OBJETIVO: Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Convênio firmado com Município de Taubaté (Ensino Infantil e Fundamental), conforme Termo de Convenio Específico e respectivo Plano de Trabalho. Para cumprimento do objetivo principal será necessária a contratação de cerca de 2140 profissionais especializados e capacitados que irão atuar nas unidades da rede de ensino do Município, por meio de processo seletivo.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Alunos Ensino Infantil	Unidade	8833	8833
Alunos Ensino Fundamental	Unidade	9619	9619
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO		74.740.000,00	

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS **CODIGO U.E.:** 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO **CODIGO DA FUNÇÃO:** 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365
PROGRAMA: EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS **CODIGO DO PROGRAMA:** 420

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	CONV C/ A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO INFANTIL	CODIGO DA ATIVIDADE:	2460

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
8833	alunos

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	33.053.000,00
--	---------------

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 365
PROGRAMA: EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANÇAS CODIGO DO PROGRAMA: 420

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE INFANTIL - INSUMOS CODIGO DA ATIVIDADE: 2462

META FISICA PARA O EXERCÍCIO

8833 alunos

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO 3.759.000,00

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS CODIGO U.E.: 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 361
PROGRAMA: EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS CODIGO DO PROGRAMA: 420

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE CONV C/ A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO CODIGO DA ATIVIDADE: 2461
FUNDAMENTAL

META FISICA PARA O EXERCÍCIO

9619 alunos

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO 34.168.000,00

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS **CODIGO U.E.:** 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO **CODIGO DA FUNÇÃO:** 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

PROGRAMA: EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS **CODIGO DO PROGRAMA:** 420

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

ATIVIDADE	FUNDAMENTAL - INSUMOS	CODIGO DA ATIVIDADE:	2463
------------------	-----------------------	-----------------------------	------

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	
-------------------------------------	--

9619	alunos
------	--------

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCICIO	3.760.000,00
--	--------------

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES **COD. PROGR.** 499
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS **CODIGO U.R.:** 04
PELO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU

OBJETIVO: 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	n/a	-	-

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

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

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS **CODIGO U.E.:** 04
(U.E.) DO PROGRAMA: SERVIDORES DA UNITAU
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999
PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DO PROGRAMA:** 9999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES	CODIGO DA ATIVIDADE: 9998

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
-	N/A

CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00
--	------------



FUST

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80
DIRETORIA EXECUTIVA

Avenida nove de junho, 199, Centro,
Taubaté- SP, CEP 12020-200.
Fone. (12) 3625-4209
E-mail. diretor.adm@fust-taubate.com.br

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS
RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	65.000	67.925	70.982
Receita Patrimonial	65.000	67.925	70.982
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
TOTAL	65.000	67.925	70.982
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU)	1.300.000	1.358.500	1.419.633



FUST

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80
DIRETORIA EXECUTIVA

Avenida nove de junho, 199, Centro,
Taubaté- SP, CEP 12020-200.
Fone. (12) 3625-4209
E-mail. diretor.adm@fust-taubate.com.br

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS
DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	1.340.000	1.400.300	1.463.313
Pessoal e Encargos Sociais	365.000	381.425	398.589
Outras Despesas Correntes	84.000	87.780	91.730
Sentenças Judiciais	891.000	931.095	972.994
DESPESAS DE CAPITAL	5.000	5.225	5.460
Investimentos	5.000	5.225	5.460
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000	20.900	21.841
TOTAL	1.365.000	1.426.425	1.490.614

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	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	65.000	65.000	0,00%	67.925	65.000	0,00%	70.982	67.925	0,00%
Receita Primária (I)	65.000	65.000	0,00%	67.925	65.000	0,00%	70.982	67.925	0,00%
Despesa Total	1.365.000	1.365.000	0,05%	1.426.425	1.365.000	0,05%	1.490.614	1.426.425	0,05%
Despesa Primária (II)	1.365.000	1.365.000	0,05%	1.426.425	1.365.000	0,05%	1.490.614	1.426.425	0,05%
Resultado Primário (II - I)	(1.300.000)	(1.300.000)	-0,05%	(1.358.500)	(1.300.000)	-0,05%	(1.419.632)	(1.358.500)	-0,05%
Resultado Nominal	1.394.660	-	-	1.457.420	-	-	1.523.004	-	-
Dívida Pública Consolidada	41.959.893	41.959.893	1,57%	43.848.088	41.959.893	1,65%	45.821.252	43.848.088	1,65%
Dívida Consolidada Líquida	41.714.515	41.714.515	1,57%	43.591.668	41.714.515	1,64%	45.553.293	43.591.668	1,64%
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 no relatório Focus de 03/2022 e Fundação Seade/SP, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação de 1,3% para 2023, 2,00% para 2024 e 2025.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
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

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	50.591.044	72.000	-99,86	72.000	0,00	65.000	-9,72	67.925	4,50	70.982	4,50
Receita Primária (I)	50.591.044	72.000	-99,86	72.000	0,00	65.000	-9,72	67.925	4,50	70.982	4,50
Despesa Total	52.275.485	2.554.436	-95,11	1.369.000	-46,41	1.365.000	-0,29	1.426.425	4,50	1.490.614	4,50
Despesa Primária (II)	51.321.892	2.541.982	-95,05	1.369.000	-46,14	1.365.000	-0,29	1.426.425	4,50	1.490.614	4,50
Resultado Primário (I - II)	(730.848)	(2.469.982)	237,96	(1.297.000)	-47,49	(1.300.000)	0,23	(1.358.500)	4,50	(1.419.632)	4,50
Resultado Nominal	-	-	-	1.227.426	-	1.394.660	-	1.457.420	-	1.523.004	-
Dívida Pública Consolidada	38.355.236	38.423.931	-	40.153.008	-	41.959.893	4,50	43.848.088	4,50	45.821.252	4,50
Dívida Consolidada Líquida	38.154.474	38.306.409	-	39.918.197	-	41.714.515	4,50	43.591.668	4,50	45.553.293	4,50

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	53.592.208	72.727	-99,86	75.393	3,67	65.000	-13,79	65.000	0,00	67.925	4,50
Receita Não-Financeira	53.592.208	72.727	-99,86	75.393	3,67	65.000	-13,79	65.000	0,00	67.925	4,50
Despesa Total	55.376.573	2.580.238	-95,34	1.433.508	-44,44	1.365.000	-4,78	1.365.000	0,00	1.426.425	4,50
Despesa Não-Financeira	54.366.411	2.567.659	-95,28	1.433.508	-44,17	1.365.000	-4,78	1.365.000	0,00	1.426.425	4,50
Resultado Primário (I - II)	(774.203)	(2.494.931)	222,26	(1.358.115)	-45,57	(1.300.000)	-4,28	(1.300.000)	0,00	(1.358.500)	4,50
Resultado Nominal	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dívida Pública Consolidada	40.630.547	38.812.052	-	42.045.035	-	41.959.893	4,31	41.959.893	0,00	43.848.088	0,00
Dívida Consolidada Líquida	40.417.875	38.693.342	-	41.799.159	-	41.714.515	4,31	41.714.515	0,00	43.591.668	4,31

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

PIB ESTADO DE SÃO PAULO			
ANO	Variação média anual %	Fator	Valor
2020	1,700	0,997	2.348.300.000,00
2021	0,300	0,944	2.387.500.000,00
2022	5,700	0,990	2.818.600.000,00
2023	1,000	0,955	2.790.414.000,00

PIB BRASIL			
ANO	Variação média anual %	Fator	Valor
2024	4,500	1,000	2.664.845.370,00
2025	4,500	1,045	2.664.845.370,00
2026	4,500	1,045	2.784.763.411,65

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (e)	2026 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.355.236	38.423.931	40.153.008	41.959.893	43.848.088	45.821.252
DEDUÇÕES (II)	200.762	117.522	234.811	245.378	256.420	267.959
Ativo Disponível	134.475	126.710	132.412	138.371	144.598	151.105
Haveres Financeiros	86.664	97.989	102.399	107.007	111.822	116.854
(-) Restos a Pagar Processados	20.377	107.177	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	38.154.474	38.306.409	39.918.197	41.714.515	43.591.668	45.553.293
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.447.477	8.541.370	8.925.732	9.327.390	9.747.123	10.185.744
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	29.706.997	29.765.039	30.992.465	32.387.125	33.844.545	35.367.549
RESULTADO NOMINAL	0	(b - a) 58.042	(c - b) 1.227.426	(d - c) 1.394.660	(e - d) 1.457.420	(f - e) 1.523.004

Obs.: Os valores de 2021 e 2022 são os constantes do Balanço Patrimonial respectivos, 2023 com um previsão de 4,5% de inflação

2024, 2025 e 2026 considerou-se as metas atuais de inflação de 4,5%

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

Dívida Consolidada representa o valor da Dívida Ativa Previdenciária com a União e Precatórios Judiciais a pagar.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.355.236	38.423.931	40.153.008	41.959.893	43.848.088	45.821.252
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	38.355.236	38.423.931	40.153.008	41.959.893	43.848.088	45.821.252

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	50.591.044	72.000	72.000	65.000	67.925	70.982
Receita Patrimonial	-	72.000	72.000	65.000	67.925	70.982
Aplicações Financeiras (II)	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	50.580.644	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	10.400	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	10.400	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	50.591.044	72.000	72.000	65.000	67.925	70.982
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	50.591.044	72.000	72.000	65.000	67.925	70.982
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.278.954	1.357.541	1.364.000	1.340.000	1.400.300	1.463.313
Pessoal e Encargos Sociais	47.530.597	305.805	290.000	365.000	381.425	398.589
Juros e Encargos da Dívida (IX)	157.570	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.590.787	59.105	97.000	84.000	87.780	91.730
Sentenças Judiciais	-	992.631	977.000	891.000	931.095	972.994
Encargos Financeiros sobre o Contrato	-	2.005	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	50.121.384	1.357.541	1.364.000	1.340.000	1.400.300	1.463.313
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	812.090	12.454	5.000	5.000	5.225	5.460
Investimentos	16.067	-	5.000	5.000	5.225	5.460
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XII)	796.023	12.454	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	16.067	-	5.000	5.000	5.225	5.460
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	1.184.441	1.184.441	-	20.000	20.900	21.841
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	51.321.892	2.541.982	1.369.000	1.365.000	1.426.425	1.490.614
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(730.848)	(2.469.982)	(1.297.000)	(1.300.000)	(1.358.500)	(1.419.632)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação - IPCA/IBGE				
2022	2023	2024	2025	2026
5,70%	1,00%	4,50%	4,50%	4,50%

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2.024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas		Metas Realizadas em		Variação	
	LDO 2023	% PIB	2022	% PIB	Valor	%
	(a)		(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	72.000	0,00%	2.095.332	0,07%	2.023.332	2810%
Receita Primária (I)	72.000	0,00%	2.089.153	0,07%	2.017.153	2802%
Despesa Total	1.369.000	0,05%	4.584.185	0,16%	3.215.185	235%
Despesa Primária (II)	1.369.000	0,05%	2.773.180	0,10%	1.404.180	103%
Resultado Primário (I - II)	(1.297.000)	-0,05%	(684.027)	-0,02%	612.973	-47%
Resultado Nominal	1.227.426	-	58.042	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	40.153.008	1,44%	38.423.931	1,36%	-1.729.077	-4%
Dívida Consolidada Líquida	39.918.197	1,43%	38.306.409	1,36%	-1.611.788	-4%

FONTE: LDO 2023 e RREO 6 BIM 2022;

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
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: 2024
R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	36.782.224	100	48.538.000	100	57.369.000	100
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	36.782.224	100	48.538.000	100	57.369.000	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

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: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2025 (a)	2026 (a)
RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2024 (b)	2025 (b)	2026 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL			
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 UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

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: 2024

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025	2026
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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:

Continua

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

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: 2024

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

R\$

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor b =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
FONTE:					

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2024	2025		2026
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$
EVENTO	Valor Previsto 2024	
Aumento Permanente da Receita		
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL	
(-) Transferências ao FUNDEB		
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL	
Redução Permanente de Despesa (II)		
Margem Bruta (III) = (I + II)		
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL	
Impacto de Novas DOCC		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL	

Fonte:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
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

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Não recebimento dos valores a receber da Prefeitura de Taubaté, como precatório.	1.011.022,76	Não realização da reforma nos imóveis da Fust	1.011.022,76
Não recebimento da Transferência da Unitaú para pagamento dos precatórios judiciais	891.000,00	Proposta de parcelamento da dívida	891.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ **COD. Progr.** 601

UNIDADE RESPONSÁVEL
(U.R.) PELO PROGRAMA: 140- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

OBJETIVO: Dar suporte técnico, administrativo, logístico e financeiro para atendimento as necessidades educacionais, da comunidade de Taubaté, dentre outros, para que possa manter o bom funcionamento das atividades da Fundação Univesitária de Taubaté.

JUSTIFICATIVA: Para a manutenção da Fundação Universitária de Taubaté, torna-se necessária a utilização de recursos humanos, despesas correntes (custeio), despesas de capital (investimentos) e cumprimento do pagamento da dívida, visando manter e maximizar a qualidade dos serviços prestados.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte Administrativo	%	100	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO		1.345.000,00	

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA

CODIGO U.E.: 01

(U.E.) DO PROGRAMA:

140- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

FUNÇÃO: Administração

CODIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

CODIGO DO PROGRAMA: 601

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ **CODIGO DA ATIVIDADE:** 2600

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100 %

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO 433.000,00

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Adiantamento de Despesas **CODIGO DA ATIVIDADE:** 2601

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100 %

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO 16.000,00

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Aquisição de Equipamentos **CODIGO DA ATIVIDADE:** 1601

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1 Equipamento

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO 5.000,00

FUNÇÃO: Encargos Especiais

CODIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: Serviços da Dívida Interna

CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 841

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

CODIGO DO PROGRAMA: 601

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade Sentenças Judiciais **CODIGO DA ATIVIDADE:** 1602

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

891.000,00 R\$

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO 891.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ **COD. PROGR.** 999

UNIDADE RESPONSÁVEL
(U.R.) PELO PROGRAMA: 140- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

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\$	20.000,00	20.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	20.000,00
--	-----------

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

EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA Reserva de Contingência **CODIGO U.E.:** 01
(U.E.) DO PROGRAMA:

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

3.000	Reais
-------	-------

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	20.000,00
--	-----------