

LEI Nº 4.294, DE 5 DE JANEIRO DE 2010

Projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal

Estabelece o Plano Plurianual de Investimentos do Município para o período de 2010 a 2013 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição da República, o Plano Plurianual de Investimentos – PPA da Prefeitura Municipal de Taubaté, do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT, da Universidade de Taubaté - UNITAU, suas Fundações e Empresa para o quadriênio 2010/2013, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V da Prefeitura de Taubaté e IPMT e Anexos I a IV da UNITAU e suas Fundações.

§ 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas, ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º O PPA compreende a atuação de todos os órgãos da administração direta e indireta e da Câmara Municipal.

§ 3º No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas de ações constantes dos Anexos desta Lei.

Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2010/2013, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes macroobjetivos:

- I – prestação eficiente de serviços públicos.
- II – gestão adequada dos recursos em face da crise econômica e no período pós-crise.
- III – fomento de atividades geradoras de desenvolvimento econômico e social.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao PPA, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o PPA.

Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2010, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição da República, são as fixadas no Anexo VI da Prefeitura Municipal de Taubaté e IPMT.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 5 de janeiro de 2010, 365º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

Roberto Pereira Peixoto
Prefeito Municipal

**Este texto não substitui o publicado no Jornal "DIÁRIO DE TAUBATÉ"
do dia 8 de janeiro de 2010**

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2010	2011	2012	2013	
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria	118.682	127.917	137.902	148.701	533.202
receita de contribuicoes	19.230	20.498	21.847	23.288	84.863
receita patrimonial	11.925	12.592	13.299	14.046	51.862
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	3.130	3.270	3.418	3.572	13.390
transferencias correntes	378.735	406.853	436.769	462.314	1.684.671
outras receitas correntes	14.859	15.537	16.249	16.990	63.635
deducoes de receitas	-47.502	-51.333	-55.406	-58.485	-212.726
TOTAL RECEITAS CORRENTES	499.059	535.334	574.078	610.426	2.218.897
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	0	0	0	0	0
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	297	310	324	340	1.271
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	297	310	324	340	1.271
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita tributaria (i-o)	0	0	0	0	0
receita de contribuicoes (i-o)	44.229	47.144	50.249	53.561	195.183

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2010	2011	2012	2013	
receita patrimonial (i-o)	0	0	0	0	0
receita agropecuaria (i-o)	0	0	0	0	0
receita industrial (i-o)	0	0	0	0	0
receita de servicos (i-o)	0	0	0	0	0
transferencias correntes (i-o)	0	0	0	0	0
outras receitas correntes (i-o)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	44.229	47.144	50.249	53.561	195.183
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					
operacoes de credito (i-o)	0	0	0	0	0
alienacao de bens (i-o)	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos (i-o)	0	0	0	0	0
transferencias de capital (i-o)	0	0	0	0	0
outras receitas de capital (i-o)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	543.585	582.788	624.651	664.327	2.415.351

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00 PODER LEGISLATIVO	5.937	69.285	0	75.222
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	250	129.083	597	129.930
04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	72.974	0	10.143	83.117
05.00.00 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0	13.514	216	13.730
06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	28.605	91.916	1.368	121.889
07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	49.650	789.861	909	840.420
08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.286	390.594	111	400.991
09.00.00 DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO	23.878	0	2.055	25.933
10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52.833	112.459	4.815	170.107
11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.378	142.164	1.357	151.899
12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	7.872	23.632	177	31.681
13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	11.092	36.562	826	48.480
14.00.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	6.350	25.628	732	32.710
15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	350	27.171	9	27.530
16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	259.676	0	259.676
17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	960	17.654	23	18.637
TOTAL	279.415	2.129.199	23.338	2.431.952

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.088.183 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 270.795 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 72.974

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	50.411	0	50.411
1007 ALIMENTACAO SAUDEL	0	1.400	0	1.400
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0	4.938	2	4.940
1010 ATENCAO BASICA	1.466	133.809	106	135.381
1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR	8.628	187.810	1	196.439
1012 VIGILANCIA EM SAUDE	192	12.226	2	12.420
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	35.000	523.978	841	559.819
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	12.400	135.338	53	147.791
2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	200	3.745	10	3.955
2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	1.890	39.270	5	41.165
2005 ENSINO SUPERIOR	0	28.000	0	28.000
2006 MERENDA ESCOLAR	0	57.310	0	57.310
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	160	2.220	0	2.380
3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0	430	0	430
3002 DIFUSAO CULTURAL	1.260	18.900	0	20.160
3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	1.800	4.348	2	6.150
3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	272	2.022	0	2.294
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	6.350	25.628	732	32.710
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.910	15.354	16	18.280
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	2.429	51.798	39	54.266
4003 ATENCAO AO TRABALHADOR	0	682	0	682
4004 ATENCAO AO IDOSO	360	1.956	0	2.316
4006 SOS MULHER	0	4.429	0	4.429
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	9.876	0	9.876

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	259.676	0	259.676
4009 ATENCAO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0	5.621	0	5.621
5001 CIDADE LIMPA	4.300	55.286	14	59.600
5002 CIDADE BONITA	2.850	38.621	19	41.490
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	40.883	80.122	4.372	125.377
5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	2.390	3.770	91	6.251
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	22.906	2.200	1.313	26.419
5006 COMBATE A ENCHENTES	11.950	32.337	443	44.730
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	228	5.192	60	5.480
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	1.000	43.065	1.264	45.329
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	160	1.960	0	2.120
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	23.878	0	2.055	25.933
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	7.760	7.482	824	16.066
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0	3.380	0	3.380
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	800	15.694	23	16.517
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0	109.893	597	110.490
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	0	13.514	216	13.730
7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0	17.090	0	17.090
7005 PROCESSO LEGISLATIVO	5.937	69.285	0	75.222
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	5.482	19.862	86	25.430
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	350	26.171	9	26.530
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	250	2.100	0	2.350
8004 DEFESA CIVIL	0	1.000	0	1.000
9002 SERVICO DA DIVIDA	0	0	10.143	10.143

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	72.974	0	0	72.974
TOTAL	279.415	2.129.199	23.338	2.431.952

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		5.937	69.285	0	75.222
	031 ACAO LEGISLATIVA	5.937	69.285	0	75.222
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	13.514	216	13.730
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	13.514	216	13.730
04 ADMINISTRACAO		1.200	140.296	620	142.116
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.200	100.311	41	101.552
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	24.361	579	24.940
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	15.624	0	15.624
06 SEGURANCA PUBLICA		600	29.271	9	29.880
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	26.171	9	26.180
	181 POLICIAMENTO	600	2.100	0	2.700
	182 DEFESA CIVIL	0	1.000	0	1.000
08 ASSISTENCIA SOCIAL		5.699	89.286	55	95.040
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	8.431	0	8.431
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	252	0	252
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	360	1.956	0	2.316
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	5.621	0	5.621
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.910	15.354	16	18.280
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.429	57.672	39	60.140
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	259.676	0	259.676
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	26.744	0	26.744
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	232.932	0	232.932
10 SAUDE		10.286	390.804	111	401.201
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	210	0	210
	301 ATENCAO BASICA	1.466	138.747	108	140.321

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.628	187.810	1	196.439
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	50.411	0	50.411
	304 VIGILANCIA SANITARIA	192	12.226	2	12.420
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	1.400	0	1.400
11 TRABALHO		0	682	0	682
	333 EMPREGABILIDADE	0	682	0	682
12 EDUCACAO		49.650	790.195	909	840.754
	122 ADMINISTRACAO GERAL	160	2.220	0	2.380
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	334	0	334
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	35.000	569.048	841	604.889
	362 ENSINO MEDIO	200	4.385	10	4.595
	363 ENSINO PROFISSIONAL	1.890	39.270	5	41.165
	364 ENSINO SUPERIOR	0	28.000	0	28.000
	365 EDUCACAO INFANTIL	12.400	146.938	53	159.391
13 CULTURA		3.332	25.700	2	29.034
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.800	4.778	2	6.580
	392 DIFUSAO CULTURAL	1.532	20.922	0	22.454
15 URBANISMO		54.917	235.141	5.815	295.873
	122 ADMINISTRACAO GERAL	912	32.170	1.266	34.348
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.707	80.240	4.391	127.338
	452 SERVICOS URBANOS	9.698	118.961	158	128.817
	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.600	3.770	0	5.370
16 HABITACAO		22.906	2.200	1.313	26.419
	482 HABITACAO URBANA	22.906	2.200	1.313	26.419
17 SANEAMENTO		11.950	32.337	443	44.730

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	11.950	32.337	443	44.730
18 GESTAO AMBIENTAL		0	3.380	0	3.380
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	3.380	0	3.380
20 AGRICULTURA		160	1.960	0	2.120
	605 ABASTECIMENTO	160	1.960	0	2.120
22 INDUSTRIA		23.878	0	2.055	25.933
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.239	0	0	9.239
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL	14.639	0	2.055	16.694
23 COMERCIO E SERVICOS		7.760	7.734	824	16.318
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	252	0	252
	695 TURISMO	7.760	7.482	824	16.066
26 TRANSPORTE		1.816	11.692	91	13.599
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.816	11.692	91	13.599
27 DESPORTO E LAZER		6.350	26.046	732	33.128
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	418	0	418
	812 DESPORTO COMUNITARIO	6.350	25.628	732	32.710
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	10.143	10.143
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	10.143	10.143
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	72.974	0	72.974
	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	72.974	0	0	72.974
TOTAL		279.415	2.129.199	23.338	2.431.952

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO SUS A MEDICAMENTOS MEDIANTE
 PRESCRICAO MEDICA.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
-------------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

PERCENTUAL DE RECEITAS AVIADAS/POPULACAO SUS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PERCENT.DE RECEITAS AVIADAS PROGR.FARMAC.POP.BRAS./TOT.POPUL / % PERCENTUAL	20	20	20	20	20	20

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico					Total	
			Sub Funcao	2010	2011	2012	2013		
2307 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEU- TICA		RECEITA AVIADA/UNIDADE	10	303	R\$ 12.010	12.310	12.310	13.781	50.411
					Meta 468.128	534.962	546.195	557.667	
Total do Programa				R\$ 12.010	12.310	12.310	13.781	50.411	
Despesas Correntes				R\$ 12.000	12.300	12.300	13.771	50.371	
Despesas de Capital				R\$ 10	10	10	10	40	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1007 ALIMENTACAO SAUOAVEL

Objetivo : PROMOVER E MONITORAR PRATICAS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA SAUOAVEIS A VARIOS CICLOS DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PERCENT.ATEND.POPUL.CADASTR.SIT.RISCO NUTR.VULN.SOC/TOT.POP. / % PERCENTUAL	2,30	2,80	0,08	0,06	0,06	3

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
2033 FORNECIMENTO DE LEITE	D.S.	LITROS LEITES DISTRIB./UNID	10	306	R\$ 290	R\$ 290	R\$ 290	R\$ 290	1.160
					620	633	646	659	
2309 APOIO A ENTIDADES COM SERVICO NUTRICIONAL	D.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	10	306	R\$ 60	R\$ 60	R\$ 60	R\$ 60	240
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 350	350	350	350	1.400
Despesas Correntes					R\$ 350	350	350	350	1.400
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
-------------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

INDICE DE ALIM.REGULAR BASES DADOS OBRIGAT.SAI/SUS,CNES,SIAB / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$ 2 Meta 0	0 0	0 0	0 0	2	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-D.S.	D.S.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$ 1.214 Meta 83	1.214 88	1.211 91	1.212 92	4.851	
2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR. OLE SOCIAL	D.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	10	301	R\$ 24 Meta 1	16 1	29 1	18 1	87	
Total do Programa					R\$	1.240	1.230	1.240	1.230	4.940
Despesas Correntes					R\$	1.230	1.220	1.220	1.220	4.890
Despesas de Capital					R\$	10	10	20	10	50

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1010 ATENCAO BASICA

Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO E MELHORAR A QUALIDADE DOS
 SERVICOS BASICOS DE SAUDE BEM COMO AMPLIAR A ESTRATEGIA .

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
MED.ANUAL CONSULTAS MEDIC.POR HABIT.NAS ESPEC.BAS./POPUL.TOT / % PERCENTUAL	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
PROPORC.DA POPUL.CADASTR.PELA ESTRAT.SAUDE FAMILIA/POPUL.TOT / % PERCENTUAL	14,46	14,62	15,94	17,26	18,56	18,56

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	10 301	R\$ 85 Meta 2	10 1	7 3	4 0	106
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	D.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	10 301	R\$ 454 Meta 1.690	414 690	414 690	184 680	1.466
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	D.S.	CONSULTAS/UNIDADES	10 301	R\$ 23.631 Meta 697.917	27.938 712.572	28.692 727.535	29.352 742.812	109.613
2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	D.S.	CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID	10 301	R\$ 10 Meta 149	10 149	10 169	10 193	40
2007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	D.S.	CONSULTAS/UNIDADES	10 301	R\$ 5.410 Meta 24.180	5.518 24.180	6.248 26.604	6.980 29.028	24.156
Total do Programa				R\$ 29.590	33.890	35.371	36.530	135.381
Despesas Correntes				R\$ 29.038	33.447	34.840	36.232	133.557
Despesas de Capital				R\$ 552	443	531	298	1.824

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR

Objetivo : GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO NAS URGENCIAS/EMERGENCIAS, O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
 Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PERCENT.ATEND.EM ESPECIAL.MEDICAS/ATENDIM. EM ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	18,12	19,14	19,35	19,56	19,75	19,75

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	10	302	R\$ 1 Meta 0	0 0	0 0	0 0	1
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	D.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 3.000 Meta 3.000	4.044 4.900	792 900	792 900	8.628
2005 APOIO AS ENTIDADES DE RECUPERACAO E REABILITACAO	D.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	10	302	R\$ 152 Meta 3	152 3	152 3	152 3	608
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	D.S.	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	10	302	R\$ 41.497 Meta 15	40.734 17	49.245 18	55.726 19	187.202
Total do Programa					R\$ 44.650	44.930	50.189	56.670	196.439
Despesas Correntes					R\$ 40.945	40.427	49.000	55.579	185.951
Despesas de Capital					R\$ 3.705	4.503	1.189	1.091	10.488

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : DESENVOLVER ACOES QUE PROPORCIONEM O CONHECIMENTO, A DETEC-
CAO E PREVENCAO DE SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS,
ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS O-
FERTADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PROPORC.CASOS RESIDENTES DNC NOTIF., ENCERRADOS OPORT/TOT.NOT / % PERCENTUAL	99,10	95	95	95	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	10	304	R\$ 2 Meta 0	0 0	0 0	0 0	2
1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	D.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	10	304	R\$ 80 Meta 120	24 22	24 22	64 286	192
2026 APOIO A OSC C/SERV.DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PESSOA SOROPOSITIVA	D.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	10	304	R\$ 24 Meta 1	0 0	0 0	0 0	24
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	D.S.	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	10	304	R\$ 2.434 Meta 5	3.306 5	3.216 5	3.246 5	12.202
Total do Programa					R\$ 2.540	3.330	3.240	3.310	12.420
Despesas Correntes					R\$ 2.130	3.130	3.160	3.224	11.644
Despesas de Capital					R\$ 410	200	80	86	776

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo : AMPLIAR E IMPLEMENTAR A OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO -
 PORCIONANDO AO EDUCANDO ENSINO DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6-14 ANOS E.F. / % PERCENTUAL	81	85	86,50	88	90	90
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL	15	18	20	22,50	25	25

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	12	361	R\$ Meta	470 8	127 0	127 1	117 0	841
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	DE	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	12	361	R\$ Meta	5.000 2	10.000 5	10.000 6	10.000 17	35.000
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	DE	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	12	361	R\$ Meta	63.730 36.300	62.293 36.800	70.710 37.200	78.230 38.000	274.963
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	DE	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12	361	R\$ Meta	250 1.200	280 1.400	310 1.600	325 1.800	1.165
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	DE	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	12	361	R\$ Meta	3.800 2.800	3.900 3.100	4.050 3.400	4.200 3.600	15.950
2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DE	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	361	R\$ Meta	55.200 1.800	56.700 1.900	59.000 2.000	61.000 2.200	231.900
Total do Programa					R\$	128.450	133.300	144.197	153.872	559.819
Despesas Correntes					R\$	120.687	120.873	131.770	141.455	514.785
Despesas de Capital					R\$	7.763	12.427	12.427	12.417	45.034

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo : PROPORCIONAR A CRIANCA OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FISICO E INTELECTUAL.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL	20	30	34	37	40	40
AUMENTAR OFERTA DE VAGAS P/CRIANCAS DE 0-3 ANOS EM BERCARIOS / % PERCENTUAL	32	45	50	55	60	60

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	12	365	R\$ 43 Meta 4	10 1	0 0	0 0	53
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DE	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	12	365	R\$ 3.000 Meta 6	3.000 7	3.000 10	3.400 10	12.400
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	DE	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12	365	R\$ 250 Meta 120	280 180	300 230	310 280	1.140
2339 FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DE	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	12	365	R\$ 15.002 Meta 10.100	20.300 10.600	21.098 11.800	23.898 13.000	80.298
2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DE	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	365	R\$ 12.000 Meta 380	13.500 400	14.200 430	14.200 450	53.900
Total do Programa					R\$ 30.295	37.090	38.598	41.808	147.791
Despesas Correntes					R\$ 26.252	33.080	34.598	37.408	131.338
Despesas de Capital					R\$ 4.043	4.010	4.000	4.400	16.453

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
APRIMORAR OFERTA DE ENS.MEDIO OFERECIDO NA REDE MUNICIPAL / % PERCENTUAL	75	78	79	79,50	80	80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	12	362	R\$ Meta	10 0	0 0	0 0	0 0	10
1009 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO	DE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	12	362	R\$ Meta	50 50	50 50	50 50	50 50	200
2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	DE	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	12	362	R\$ Meta	610 800	610 800	610 800	610 800	2.440
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	DE	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	12	362	R\$ Meta	300 980	320 1.000	325 1.100	360 1.200	1.305
Total do Programa					R\$	970	980	985	1.020	3.955
Despesas Correntes					R\$	910	920	925	960	3.715
Despesas de Capital					R\$	60	60	60	60	240

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo : OFERECER OPORTUNIDADES PARA JOVENS E ADULTOS FREQUENTAREM CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE QUALIDADE. | Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
AMPLIAR OFERTA DE VAGAS EM CURSOS TECNI.E QUALIF.PROFISSIONA / % PERCENTUAL	35	50	54	57	60	60

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	12	363	R\$ 5	0	0	0	5
					Meta	0	0	0	
1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE DE EDUCACAO PROFISSIONAL	DE	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	12	363	R\$ 1.740	50	50	50	1.890
					Meta	1	1	1	
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	DE	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.	12	363	R\$ 6.410	6.720	6.920	7.220	27.270
					Meta	16.580	19.000	19.350	
2320 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISSIONAL	D.A.S.	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	12	363	R\$ 3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
					Meta	1.000	1.000	1.000	
Total do Programa					R\$ 11.155	9.770	9.970	10.270	41.165
Despesas Correntes					R\$ 9.405	9.700	9.900	10.200	39.205
Despesas de Capital					R\$ 1.750	70	70	70	1.960

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo : OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA FREQUEN-
 TAREM CURSO DE NIVEL SUPERIOR.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR / % PERCENTUAL	40	40	40	40	40	40

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013	
2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	D.A.S.	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	12	364	R\$ 7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
					Meta 1.300	1.300	1.300	1.300	
Total do Programa					R\$ 7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesas Correntes					R\$ 7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo : OFERECER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO ALIMENTACAO DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
MELHORAR QUAL.NUTRIC.DA ALIM.OFEREC.AOS ALUNOS REDE MUNICIPA / % PERCENTUAL	65	70	74	77	80	80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
2074 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	DE	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	12	362	R\$ Meta	160 800	160 800	160 800	160 800	640
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	DE	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	12	365	R\$ Meta	2.700 10.100	2.800 11.500	3.000 12.300	3.100 13.000	11.600
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	DE	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	12	361	R\$ Meta	11.140 36.300	11.220 37.000	11.290 37.500	11.420 38.000	45.070
Total do Programa					R\$	14.000	14.180	14.450	14.680	57.310
Despesas Correntes					R\$	14.000	14.180	14.450	14.680	57.310
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : APRIMORAR O ATENDIMENTO OFERECIDO AS ESCOLAS E A COMUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
MELHORAR AS ACOMODACOES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPUL / % PERCENTUAL	60	65	70	75	80	80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
1109 REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS.	DE	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES	12 122	R\$ 40	40	40	40	160
		UNIDADES		1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPTO DE EDUCACAO	DE	PESSOAL ENVOLVIDO/UNIDADE	12 122	R\$ 510	540	560	610	2.220
				Meta 25	40	45	50	
Total do Programa				R\$ 550	580	600	650	2.380
Despesas Correntes				R\$ 500	530	550	600	2.180
Despesas de Capital				R\$ 50	50	50	50	200

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo : CONSERVAR,AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE,TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
UNIDADES CONSERVADAS / % PERCENTUAL	45	55	65	75	80	80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico				Total	
			Sub Funcao	2010	2011	2012		2013
2083 CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	D.M.A.T.U.C	OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES	13 391 R\$	130	150	80	70	430
			Meta	3	5	8	16	
			Total do Programa	R\$ 130	150	80	70	430
			Despesas Correntes	R\$ 130	150	80	70	430
			Despesas de Capital	R\$ 0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : DIVULGAR E DIFUNDIR BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	70	75	80	85	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS	D.M.A.T.U.C	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	13	392	R\$	450	450	260	100	1.260
					Meta	2	2	2	1	
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	D.M.A.T.U.C	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	13	392	R\$	412	422	422	432	1.688
					Meta	2	2	2	2	
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	D.M.A.T.U.C	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	13	392	R\$	3.178	4.558	4.638	4.838	17.212
					Meta	840	840	840	840	
Total do Programa					R\$	4.040	5.430	5.320	5.370	20.160
Despesas Correntes					R\$	3.580	4.770	4.970	5.190	18.510
Despesas de Capital					R\$	460	660	350	180	1.650

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo : DIVULGAR, MANTER, MELHORAR E PRESERVAR OS APARELHOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS (UNIDADE)	120.000	150.000	220.000	290.000	360.000	360.000

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.M.A.T.U.C	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	13 391	R\$ 2 Meta 0	0 0	0 0	0 0	2
1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	D.M.A.T.U.C	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	13 391	R\$ 1.200 Meta 1	200 3	200 5	200 9	1.800
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	D.M.A.T.U.C	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	13 391	R\$ 1.063 Meta 1	991 3	967 5	963 9	3.984
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	D.M.A.T.U.C	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	13 391	R\$ 85 Meta 1	89 1	93 1	97 1	364
Total do Programa				R\$ 2.350	1.280	1.260	1.260	6.150
Despesas Correntes				R\$ 970	980	1.000	1.020	3.970
Despesas de Capital				R\$ 1.380	300	260	240	2.180

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo : FACILITAR O ACESSO A BIBLIOTECAS PUBLICAS, ESTIMULANDO O HABITO A LEITURA. | Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	55	60	65	70	75	75

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
1026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	D.M.A.T.U.C	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	13 392 R\$	50	72	75	75	272
				1	2	4	7	
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	D.M.A.T.U.C	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	13 392 R\$	454	558	505	505	2.022
				7	7	7	7	
Total do Programa				R\$ 504	630	580	580	2.294
Despesas Correntes				R\$ 450	500	500	500	1.950
Despesas de Capital				R\$ 54	130	80	80	344

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : CONT. PARA A INSERCAO SOCIAL E A MELHORIA DA QUAL. DE VIDA E FORM. DE CIDAD. POR MEIO DA AMPL. CONHEC. DA PRAT. ESP. E O LAZER, DIMINUINDO A SITU. DE EXCLU. E PELA INT. DA PRAT. RISCO P/DE CCA E JOVENS NA FX ETARIA ATE 24 ANOS PELA INT. PRAT. ESP. ASSEG. A ELEV. TX. PRAT. ESP. CCA. JOVENS ADUL. E MEL. IDADE.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PARTIC.E INCLUSAO ESPORT. E O CUMPRIM. DA FUNCAO SOC. ESPORT / % PERCENTUAL	29	29,50	30	30,50	31	31

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.E.L.R.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	27	812	R\$ 184 Meta 0	183 0	183 2	182 2	732
1028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	D.E.L.R.	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	27	812	R\$ 1.000 Meta 8	1.400 8	1.600 8	2.350 8	6.350
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	D.E.L.R.	NUCLEO MANTIDO/UNID.	27	812	R\$ 4.336 Meta 204	4.247 205	6.277 206	5.518 207	20.378
2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	D.E.L.R.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	27	812	R\$ 1.200 Meta 17	1.300 17	1.350 17	1.400 17	5.250
Total do Programa					R\$ 6.720	7.130	9.410	9.450	32.710
Despesas Correntes					R\$ 5.200	5.310	6.930	6.760	24.200
Despesas de Capital					R\$ 1.520	1.820	2.480	2.690	8.510

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO MEDIDAS PROTECIONAIS, INICIACAO A PROFISSIONALIZACAO , BEM COMO APOIO A FAMILIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE. Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESCENTE EXISTENTE / % PERCENTUAL	16	17	18	19	20	20
NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS / UNIDADES	8.100	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESCENTE EM RISCO / % PERCENTUAL	67	67	71,34	75,68	80	80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.A.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	08	243	R\$	4	4	4	4	16
					Meta	0	0	1	1	
1031 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AMETRAS	D.A.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	08	243	R\$	1.130	400	400	200	2.130
					Meta	1.350	470	470	210	
1104 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCA VITIMIZADAS	D.A.S.	M2. CONSTRUIDOS/M2	08	243	R\$	460	290	15	15	780
					Meta	515	325	17	16	
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	D.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	08	243	R\$	24	26	28	30	108
					Meta	1	1	1	1	
2326 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	D.A.S.	CRIANCAS/JOVENS/ADOLESCENTES-ATENDIDOS/UNIDAD UNIDADES	08	243	R\$	3.827	2.850	2.729	5.840	15.246
					Meta	12.143	14.500	16.500	17.086	
Total do Programa					R\$	5.445	3.570	3.176	6.089	18.280
Despesas Correntes					R\$	2.017	2.170	2.241	5.327	11.755
Despesas de Capital					R\$	3.428	1.400	935	762	6.525

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo : ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AOS MIGRANTES, E ITINERANTES EM SISTEMA DE ABRIGO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE Acao SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
N.FAMILIAS ATENDIDAS/N.FAMILIAS CARENTES / % PERCENTUAL	60	60	60	60	60	60

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.A.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$ 39 Meta 1	0 0	0 0	0 0	39
1106 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE C.R.A.S	D.A.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	08	244	R\$ 250 Meta 500	263 500	276 500	290 500	1.079
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES SOCIAIS	D.A.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	08	244	R\$ 750 Meta 1.500	200 400	200 400	200 400	1.350
2127 ATENDIMENTO EM ALBERGUES	D.A.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	08	244	R\$ 349 Meta 20.000	313 20.000	332 20.000	347 20.000	1.341
2128 APOIO A ENTIDADES SOCIAIS	D.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	08	244	R\$ 30 Meta 1	60 2	90 3	120 4	300
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	D.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	08	244	R\$ 9.225 Meta 12.000	9.279 12.000	9.688 12.000	10.136 12.000	38.328
2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	D.A.S.	REFEICOES FORNECIDAS/UNIDADE	08	244	R\$ 2.392 Meta 706.000	2.455 707.000	2.489 708.000	2.594 710.000	9.930
2321 MANUTENCAO C.R.A.S	D.A.S.	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	08	244	R\$ 398 Meta 4	472 4	465 4	564 4	1.899
Total do Programa					R\$ 13.433	13.042	13.540	14.251	54.266
Despesas Correntes					R\$ 11.641	12.065	12.668	13.350	49.724
Despesas de Capital					R\$ 1.792	977	872	901	4.542

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo : CONTRIBUIR PARA SUA REINTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO. | Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TAXA DE APROVEITAMENTO:COLOCACAO/ENCAMINHAMENTO / % PERCENTUAL	17	18	18,25	18,50	19	19

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida				Financeiro / Fisico				Total	
						Funcao	Sub Funcao	2010	2011		2012
2133 IDENTIFICACAO DE VAGAS E COLOCACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	D.A.S.	PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE		11	333	R\$	162	165	173	182	682
						Meta	5.600	6.000	6.500	7.000	
Total do Programa						R\$	162	165	173	182	682
Despesas Correntes						R\$	152	160	168	177	657
Despesas de Capital						R\$	10	5	5	5	25

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :

PROMOVER A INTEGRACAO E VALORIZACAO DO IDOSO, ESTIMULANDO
 SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA
 A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
IDOSOS ATENDIDOS/POPULACAO IDOSA / % PERCENTUAL	4,70	5,20	5,75	6	6,20	6,20

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
1032 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA PARA IDOSOS	D.A.S.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	08	241	R\$ Meta	90 150	90 150	90 150	90 150	360
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	D.A.S.	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	08	241	R\$ Meta	332 1.580	283 1.700	295 1.800	306 2.000	1.216
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	D.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	08	241	R\$ Meta	170 4	180 4	190 5	200 5	740
Total do Programa					R\$	592	553	575	596	2.316
Despesas Correntes					R\$	406	433	455	476	1.770
Despesas de Capital					R\$	186	120	120	120	546

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4006 SOS MULHER

Objetivo : DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO, PREVENCAO, ABRIGO E ATENDIMENTO
 A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E ACOES DE REINTEGRACAO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAA SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
MULHERES ABRIGADAS/MULHERES VITIMIZADAS / % PERCENTUAL	90	90	92	94	95	95
MULHERES TREINADAS/MULHERES ATENDIDAS / % PERCENTUAL	60	65	65	65	65	65

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico					Total	
			Funcao	Sub Funcao	2010	2011	2012		2013
2324 APOIO A ENTIDADE PRIVADA E FILANTROPICA DE ATENDIMENTO A MULHER	D.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	08	244	R\$ 36	38	40	42	156
					Meta 1	1	1	1	
2350 ATENDIMENTO A MULHER	D.A.S.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	08	244	R\$ 1.032	1.041	1.079	1.121	4.273
					Meta 550	550	550	550	
Total do Programa					R\$ 1.068	1.079	1.119	1.163	4.429
Despesas Correntes					R\$ 997	1.036	1.074	1.116	4.223
Despesas de Capital					R\$ 71	43	45	47	206

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PROVENDO AS UNIDADES DE SERVICIO COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA

UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS / UNIDADES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	D.A.S.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	08 122 R\$ Meta	1.950 6	2.062 6	2.159 6	2.260 6	8.431
2153 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE TAUBATE	D.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	08 244 R\$ Meta	469 20	310 20	325 20	341 20	1.445
Total do Programa				R\$ 2.419	2.372	2.484	2.601	9.876
Despesas Correntes				R\$ 2.264	2.251	2.363	2.480	9.358
Despesas de Capital				R\$ 155	121	121	121	518

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES E GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS. | Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
N. DE APOSENTADORIAS NO EXERCICIO	1.121	1.160	1.185	1.210	1.236	1.236
N. DE PENSOES NO EXERCICIO	447	463	472	482	492	492

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPMT	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	09	272	R\$ 42.354 Meta 1.160	45.144 1.180	48.120 1.200	51.290 1.236	186.908
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPMT	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	09	272	R\$ 10.429 Meta 463	11.116 470	11.849 480	12.630 492	46.024
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPMT	UNIDADES DE SERVICO/MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	09	122	R\$ 3.971 Meta 3	4.233 3	4.510 3	4.807 3	17.521
2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	IPMT	PAGTO.INAT.ORIUNDOS INSS UNIDADES	09	122	R\$ 2.090 Meta 1.200	2.228 1.200	2.374 1.200	2.531 1.200	9.223
Total do Programa					R\$ 58.844	62.721	66.853	71.258	259.676
Despesas Correntes					R\$ 58.008	61.830	65.904	70.247	255.989
Despesas de Capital					R\$ 836	891	949	1.011	3.687

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4009 ATENCAO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Objetivo : ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA E CONTRIBUIR PARA A SUA HABILITACAO E REABILITACAO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TAXA DE ATENDIMENTO/PESSOA COM DEFICIENCIA / % PERCENTUAL	70	80	83	85	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	D.A.S.	PROCEDIMENTOS REALIZADOS/UNIDADES	08	242	R\$ 1.100	1.116	1.131	1.147	4.494
		UNIDADES			13.000	13.000	13.000	13.000	
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	D.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	08	242	R\$ 262	275	288	302	1.127
		Meta			1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 1.362	1.391	1.419	1.449	5.621
Despesas Correntes					R\$ 1.282	1.311	1.339	1.369	5.301
Despesas de Capital					R\$ 80	80	80	80	320

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANÇANDO PADRÕES ACEITÁVEIS DE
 LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão Responsável Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2010	Índice 2011	Índice 2012	Índice 2013	Índice Final PPA
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
ÁREA URBANA LIMPA/ÁREA URBANA EXISTENTE / % PERCENTUAL	92	93	94	95	96	96

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Físico				Total	
			Função	Função	2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENÇAS JUDICIAS	D.S.U.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 14		0	0	0	14
					Meta 1		0	0	0	
1034 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	D.S.U.	M2. CONSTRUÍDOS/M2	15	452	R\$ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					Meta 117.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
1088 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA RECICLAGEM DE LIXO	D.S.U.	M2. CONSTRUÍDOS/M2	15	452	R\$ 210	90	0	0	0	300
					Meta 700	300	0	0	0	
2165 RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	D.S.U.	TONELADAS/ANO RECOLHIDAS/TONELADAS T - TONELADAS	15	452	R\$ 700	700	700	700	700	2.800
					Meta 380	380	380	380	380	
2340 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA	D.S.U.	KM/LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS	15	452	R\$ 12.186	11.100	14.400	14.800	14.800	52.486
					Meta 2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Total do Programa					R\$ 14.110	12.890	16.100	16.500	16.500	59.600
Despesas Correntes					R\$ 10.900	11.300	12.600	15.000	15.000	49.800
Despesas de Capital					R\$ 3.210	1.590	3.500	1.500	1.500	9.800

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	92	93	94	95	96	96
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	90	94	94,50	95,50	96	96

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.U.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ 10 Meta 0	3 0	3 0	3 0	19
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	D.S.U.	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	15	451	R\$ 150 Meta 120	150 120	150 120	150 120	600
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	D.S.U.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$ 600 Meta 7.200	400 6.200	350 5.900	300 5.900	1.650
1086 CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS	D.S.U.	KM/VIAS PUBLICAS	15	451	R\$ 150 Meta 3	150 3	150 3	150 3	600
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	D.S.U.	KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS	15	452	R\$ 4.763 Meta 1.200.000	6.037 1.280.000	6.347 1.300.000	8.696 1.350.000	25.843
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	D.S.U.	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	15	452	R\$ 2.797 Meta 20	2.990 20	2.890 21	4.101 21	12.778
Total do Programa					R\$ 8.470	9.730	9.890	13.400	41.490
Despesas Correntes					R\$ 7.170	8.680	9.110	12.670	37.630
Despesas de Capital					R\$ 1.300	1.050	780	730	3.860

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICOOES DE TRAFEGO ,
FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOA -
MENTO DA PRODUCAO RURAL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA	98	98	98,50	98,75	99	99
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS / % PERCENTUAL	90	90	90	90	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico				Total		
			Sub Funcao	Sub Funcao	2010	2011		2012	2013
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.O.P.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ Meta 1.418 20	1.125 11	990 12	839 4	4.372
1039 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS RURAIS	D.O.P.	M2 EXECUTADO/M2	26	782	R\$ Meta 405 14.100	185 6.400	167 5.800	269 9.300	1.026
1111 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA MALHA VIARIA DE VIAS PUBLICAS	D.O.P.	M2 EXECUTADO/M2	15	451	R\$ Meta 7.614 168.550	9.786 216.600	13.046 288.800	9.411 208.300	39.857
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	D.O.P.	M2. CONSERVADOS/M2	26	782	R\$ Meta 2.379 23.900	3.189 12.950	3.194 11.490	2.930 3.910	11.692
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	D.O.P.	M2. CONSERVADOS/M2	15	451	R\$ Meta 7.093 135.500	15.396 294.320	18.980 362.880	26.961 515.550	68.430
Total do Programa					R\$ 18.909	29.681	36.377	40.410	125.377
Despesas Correntes					R\$ 9.620	18.725	22.314	30.031	80.690
Despesas de Capital					R\$ 9.289	10.956	14.063	10.379	44.687

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

Objetivo : CUMPRIR O DISPOSITIVO NA LEGISLACAO DE TRANSITO PROMOVENDO A MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS, REDUZINDO OS CONGESTIONAMENTOS E A POLUICAO AMBIENTAL, COM A CONSEQUENTE SATISFACAO DOS USUARIOS DO SISTEMA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
INDICE DE OFERTA E QUALID.DO SIST.DE TRANSP.PUBL.PASSAGEIROS / % PERCENTUAL	70	92	93	94	95	95
INDICE DE UTILIZACAO DO SIST. DE TRANSP.PUBL. DE PASSAGEIROS / % PERCENTUAL	40	43	46	48	50	50
INDICE DE MOBILID.E DA ACESSIBILID.DOS PEDESTRES E CICLISTAS / % PERCENTUAL	10	23	27	29	30	30

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.U.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	26	782	R\$ 77	14	0	0	91
					Meta 1	7	0	0	
1090 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	D.S.U.	M2 REFORMADO/M2	26	782	R\$ 190	195	200	205	790
					Meta 5.000	5.000	5.000	5.000	
1122 MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	DETRAN	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	15	453	R\$ 400	400	400	400	1.600
					Meta 21.600.000	22.248.000	22.915.440	23.602.903	
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	DETRAN	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	15	453	R\$ 700	940	1.020	1.110	3.770
					Meta 21.600.000	22.248.000	22.915.440	23.602.903	
Total do Programa					R\$ 1.367	1.549	1.620	1.715	6.251
Despesas Correntes					R\$ 518	888	868	958	3.232
Despesas de Capital					R\$ 849	661	752	757	3.019

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : ATENDER A DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE INCLUSAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PROJETOS DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO EM REGULARIZACAO / % PERCENTUAL	4	4	8	12	16	16
UNIDADES CONSTRUIDAS/FAMILIAS CADASTRADAS / % PERCENTUAL	1	3,20	6,47	9,74	13	13

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.A.S.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	16	482	R\$ 371	314	314	314	1.313
					Meta 1	0	0	1	
1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	D.A.S.	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	16	482	R\$ 470	493	518	544	2.025
					Meta 9.600	9.600	9.600	9.600	
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	D.A.S.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	16	482	R\$ 4.825	5.066	5.400	5.590	20.881
					Meta 193	193	193	193	
2302 REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PARCELAMENTOS DE SOLO URBANO	D.P.D.M.	PROJETOS INICIADOS/UNIDADE UNIDADES	16	482	R\$ 500	500	500	500	2.000
					Meta 4	4	4	4	
2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	D.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	16	482	R\$ 50	50	50	50	200
					Meta 5.900	6.000	6.000	6.000	
Total do Programa					R\$ 6.216	6.423	6.782	6.998	26.419
Despesas Correntes					R\$ 550	550	550	550	2.200
Despesas de Capital					R\$ 5.666	5.873	6.232	6.448	24.219

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo : IMPLEMENTAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO , REDUZINDO OS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E ALAGAMENTOS. Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES / % PERCENTUAL | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.O.P.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	17	512	R\$ 262 Meta 2	177 1	4 1	0 0	443
1114 CANALIZACAO DE CORREGOS, DRENAGEM URBANA E SANEAMENTO BASICO	D.O.P.	MTS CANALIZADOS/MTS	17	512	R\$ 5.150 Meta 2.770	4.000 2.150	2.700 1.450	100 60	11.950
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	D.O.P.	KMS. CONSERVADOS/KMS	17	512	R\$ 4.908 Meta 33	7.813 40	9.366 40	10.250 40	32.337
Total do Programa					R\$ 10.320	11.990	12.070	10.350	44.730
Despesas Correntes					R\$ 4.874	6.123	6.166	7.215	24.378
Despesas de Capital					R\$ 5.446	5.867	5.904	3.135	20.352

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS
 FUNERARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	92	93	93,50	94,50	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.U.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ Meta	17 0	17 0	17 5	9 0	60
1052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	D.S.U.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$ Meta	120 80	36 40	36 40	36 40	228
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	D.S.U.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ Meta	1.263 3	1.377 3	1.267 3	1.285 3	5.192
Total do Programa					R\$	1.400	1.430	1.320	1.330	5.480
Despesas Correntes					R\$	1.100	1.200	1.250	1.270	4.820
Despesas de Capital					R\$	300	230	70	60	660

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE
 INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL	95	95	95	95	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.O.P.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15 122 R\$ Meta	659 6	464 5	84 4	10 0	1.217
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.U.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15 122 R\$ Meta	14 0	11 0	11 0	11 0	47
1089 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO ADMINISTRATIVO	D.S.U.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	15 122 R\$ Meta	400 400	200 200	0 0	0 0	600
1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	D.O.P.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	04 122 R\$ Meta	100 500	100 500	100 500	100 500	400
2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICOS URBANOS	D.S.U.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	15 122 R\$ Meta	4.169 3	4.260 3	4.739 3	5.824 3	18.992
2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	D.O.P.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	15 122 R\$ Meta	2.926 3	2.976 3	3.216 3	4.060 3	13.178
2334 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIFICACOES PUBLICAS	D.O.P.	DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES	04 122 R\$ Meta	2.865 16	2.610 16	2.710 16	2.710 16	10.895
Total do Programa			R\$	11.133	10.621	10.860	12.715	45.329
Despesas Correntes			R\$	10.101	10.121	10.264	12.580	43.066
Despesas de Capital			R\$	1.032	500	596	135	2.263

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVENDO SUA INSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTO. | Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
PRODUTORES ATENDIDOS / % PERCENTUAL	48	61	72	82	92	92

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
1054 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU	DDEM	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	20 605 R\$	40	40	40	40	160
			Meta	1	1	1	1	
2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DDEM	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	20 605 R\$	460	480	500	520	1.960
			Meta	1	1	1	1	
Total do Programa			R\$	500	520	540	560	2.120
Despesas Correntes			R\$	360	380	400	420	1.560
Despesas de Capital			R\$	140	140	140	140	560

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA
 DA AREAS INDUSTRIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
CRESCIMENTO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	22	661	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
						2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DDEM	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	22	661	R\$ Meta	813 2	414 0	414 0	414 1	2.055
1057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	DDEM	M2 EXECUTADO/M2	22	661	R\$ Meta	1.806 85.480	4.881 397.017	4.278 354.607	3.674 312.137	14.639
1081 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	DDEM	MTS. EXECUTADOS/MTS. M - METROS	22	451	R\$ Meta	3.041 26.090	1.335 14.230	3.738 32.650	1.125 15.500	9.239
Total do Programa					R\$	5.660	6.630	8.430	5.213	25.933
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	5.660	6.630	8.430	5.213	25.933

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL SUSTENTAVEL
ATUANDO JUNTO A SEGMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA, FAVO-
RECENDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA. Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURAIndicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2010 | Indice 2011 | Indice 2012 | Indice 2013 | Indice Final PPA
TX. DE PARTICIPACAO DO TURISMO NA ATIVID.ECONOM.DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.M.A.T.U.C	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	23	695	R\$ Meta	206 0	206 0	206 0	206 0	824
1062 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	D.M.A.T.U.C	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNI UNIDADES	23	695	R\$ Meta	650 10	2.370 18	2.370 23	2.370 21	7.760
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR	D.M.A.T.U.C	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	23	695	R\$ Meta	5 1	10 1	5 1	10 1	30
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	D.M.A.T.U.C	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	23	695	R\$ Meta	222 9	234 10	245 11	258 13	959
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	D.M.A.T.U.C	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	23	695	R\$ Meta	1.493 15	1.520 15	1.724 18	1.756 18	6.493
Total do Programa					R\$	2.576	4.340	4.550	4.600	16.066
Despesas Correntes					R\$	1.670	1.760	1.920	2.020	7.370
Despesas de Capital					R\$	906	2.580	2.630	2.580	8.696

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER E PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, IMPL -
 MENTANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
MATA NATURAL PROTEGIDA - PORCENTUAL	10,33	12	15	17	20	20

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013	
2225 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	D.M.A.T.U.C	AREA CONSERVADA/UNIDADES UNIDADES	18	541	R\$ 690	950	860	880	3.380
					Meta 5	6	8	10	
Total do Programa					R\$ 690	950	860	880	3.380
Despesas Correntes					R\$ 670	830	850	870	3.220
Despesas de Capital					R\$ 20	120	10	10	160

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO ECONOMICO.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	70	75	80	85	90	90
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INDICADAS / % PERCENTUAL	70	75	80	85	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DDEM	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	04 122	R\$ 23 Meta 0	0 0	0 0	0 0	23
1063 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO	D.M.A.T.U.C	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	04 122	R\$ 400 Meta 1	300 1	50 1	50 1	800
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DDEM	DDEM	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04 122	R\$ 617 Meta 4	630 4	640 4	657 4	2.544
2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DMATUC	D.M.A.T.U.C	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04 122	R\$ 2.910 Meta 4	3.200 4	3.510 4	3.530 4	13.150
Total do Programa				R\$ 3.950	4.130	4.200	4.237	16.517
Despesas Correntes				R\$ 3.490	3.620	3.940	4.127	15.177
Despesas de Capital				R\$ 460	510	260	110	1.340

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	70	75	80	85	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	G.P.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 4 Meta 0	2 1	1 1	0 0	7
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.A.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 11 Meta 0	0 0	0 0	0 0	11
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.F.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	04	123	R\$ 161 Meta 2	142 2	142 1	134 1	579
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - GP	G.P.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 5.456 Meta 4	5.568 4	5.689 4	5.820 4	22.533
2294 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DF	D.F.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04	123	R\$ 5.284 Meta 5	6.490 5	5.904 5	6.683 5	24.361
2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DPDM	D.P.D.M.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ 2.910 Meta 3	2.920 3	2.980 3	3.000 3	11.810
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DA	D.A.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 11.699 Meta 4	12.690 4	12.800 4	14.000 4	51.189
Total do Programa					R\$ 25.525	27.812	27.516	29.637	110.490
Despesas Correntes					R\$ 25.195	27.572	27.136	29.357	109.260
Despesas de Capital					R\$ 330	240	380	280	1.230

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo : REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E INTER
 PRETAR ATOS ADMINISTRATIVOS, UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
NUMERO DE PROCESSOS ACIONADOS/ANO / UNIDADES	4.050	4.380	4.837	5.294	5.750	5.750
DIMINUICAO DO ESTOQUE DA DIVIDA ATIVA/ANO / UNIDADES	78.968	78.055	72.571	70.589	64.365	64.365

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.N.J.	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	03	122	R\$	216	0	0	0	216
					Meta	2	0	0	0	
2263 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL	D.N.J.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	03	122	R\$	3.284	3.350	3.410	3.470	13.514
					Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	3.500	3.350	3.410	3.470	13.730
Despesas Correntes					R\$	3.490	3.340	3.400	3.460	13.690
Despesas de Capital					R\$	10	10	10	10	40

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo : PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	75	81,25	87	92,75	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
2251 ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	G.P.	COM. E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	04	131	R\$ 3.050 Meta 636	3.142 655	3.236 675	3.333 695	12.761
2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE	G.P.	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	10	131	R\$ 50 Meta 12	52 13	53 14	55 15	210
2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO	G.P.	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	12	131	R\$ 80 Meta 24	82 26	85 28	87 31	334
2254 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	G.P.	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	08	131	R\$ 60 Meta 12	62 13	64 14	66 15	252
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE TURISMO	G.P.	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	23	131	R\$ 60 Meta 12	62 13	64 15	66 15	252
2256 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ESPORTES E LAZER	G.P.	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	27	131	R\$ 100 Meta 24	103 26	106 28	109 31	418
2291 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-COMUNICACAO	G.P.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	04	131	R\$ 520 Meta 1	627 1	782 1	934 1	2.863
Total do Programa					R\$ 3.920	4.130	4.390	4.650	17.090
Despesas Correntes					R\$ 3.910	4.110	4.370	4.630	17.020
Despesas de Capital					R\$ 10	20	20	20	70

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PROMOVER ACOES DE APOIO E SUPORTE AO PROCESSO LEGISLATIVO
 PROVEDO OS MEIOS NECESSARIOS PARA MELHORIA ACAO LEGISLA-
 TIVA E PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-
 TIVOS DA CAMARA DOS VEREADORES.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
TEMPO MEDIO DE TRAMITACAO DE PROJETOS DE LEI/N.DE DIAS	60	60	60	60	60	60

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013		
1078 ADEQUACOES DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	01	031	R\$ Meta	1.500 650	1.386 215	1.477 215	1.574 220	5.937
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	PROPOSITURA APROVADA/ANO UNIDADES	01	031	R\$ Meta	15.700 160	16.735 176	17.837 193	19.013 212	69.285
Total do Programa					R\$	17.200	18.121	19.314	20.587	75.222
Despesas Correntes					R\$	15.200	16.202	17.269	18.407	67.078
Despesas de Capital					R\$	2.000	1.919	2.045	2.180	8.144

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo : CUMPRIR O DISPOSTO NA LEGISLACAO DE TRANSITO, PROMOVENDO MELHORES CONDICoes DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES , BEM COMO UM DESLOCAMENTO SEGURO PARA OS PEDESTRES E OS CICLISTAS.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM SINALIZACAO DE TRANSITO / % PERCENTUAL	60	92	93	94	95	95
INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM FISCALIZACAO DE TRANSITO / % PERCENTUAL	60	55	57,50	58,50	60	60

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	DETRAN	MULTAS APLICADAS/MES UNIDADES	15	452	R\$ 21 Meta 18.000	21 20.700	21 23.805	21 27.375	84
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DETRAN	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	15	122	R\$ 2 Meta 0	0 0	0 0	0 0	2
1075 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSITO	DETRAN	MODERNIZACAO PONTOS SEMAFORIZADOS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 1.000 Meta 65	1.170 130	1.300 160	1.700 190	5.170
1099 CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	DETRAN	M2. CONSTRUIDOS/M2	15	122	R\$ 0 Meta 0	26 100	260 400	26 100	312
2344 EDUCACAO PARA O TRANSITO	DETRAN	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 50 Meta 10.000	50 11.000	50 12.100	50 13.310	200
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	DETRAN	POPULACAO ATENDIDA/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 3.977 Meta 300.000	4.503 301.500	5.329 305.000	5.853 306.400	19.662
Total do Programa					R\$ 5.050	5.770	6.960	7.650	25.430
Despesas Correntes					R\$ 3.920	4.410	5.080	5.700	19.110
Despesas de Capital					R\$ 1.130	1.360	1.880	1.950	6.320

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo : PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DAS CONDICoes DE SEGURANCA PATRIMONIAL. | Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	70	75	80	85	90	90

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2010	2011	2012	2013	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	D.S.P.M	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	06	122	R\$ 9	0	0	0	9
					Meta 0	0	0	0	
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM SEGURANCA PUBLICA	D.S.P.M	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	06	181	R\$ 35	35	140	140	350
					Meta 50	50	200	200	
2279 MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	D.S.P.M	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	06	122	R\$ 6.516	6.455	6.550	6.650	26.171
					Meta 3	3	3	3	
Total do Programa					R\$ 6.560	6.490	6.690	6.790	26.530
Despesas Correntes					R\$ 5.937	5.993	6.086	6.180	24.196
Despesas de Capital					R\$ 623	497	604	610	2.334

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo : PROMOVER AS ACOES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO DE SITUACOES DE PREVENCAO DE SINISTROS E SOCORRO DA POPULACAO DO MUNICIPIO.
 Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS / % PERCENTUAL	90	91	92	93	94	94
POPULACAO ATINGIDA/POPULACAO EXISTENTE	95	96	96,50	97,50	98	98
TAXA DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS	80	84	87,50	90	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2010	2011	2012	2013	
1103 COLABORACAO PARA INVESTIMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS	G.P.	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	06 181	R\$ 30 Meta 50	80 400	70 260	70 260	250
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	G.P.	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	06 181	R\$ 410 Meta 2	630 2	560 2	500 2	2.100
Total do Programa				R\$ 440	710	630	570	2.350
Despesas Correntes				R\$ 350	370	390	410	1.520
Despesas de Capital				R\$ 90	340	240	160	830

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo : PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO DA POPULACAO EM SITUAOES DE PREVENCAO DE SOCORRO,ASSITENCIA E RECU- PERACAO. Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	70	77,50	83,50	89,50	95	95

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico					Total	
			Sub Funcao	Funcao	2010	2011	2012		2013
2274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	D.S.P.M	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	06	182	R\$ 250	250	250	250	1.000
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 250	250	250	250	1.000
Despesas Correntes					R\$ 210	210	210	210	840
Despesas de Capital					R\$ 40	40	40	40	160

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVICIO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
SALDO DEVEDOR DA DIVIDA CONSOLIDADA / % PERCENTUAL	45	36,25	27,50	18,75	10	10

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico					Total	
			Funcao	Sub Funcao	2010	2011	2012		2013
0006 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	D.F.	CONTRATOS PAGOS/UNIDADES UNIDADES	28	843	R\$ 3.173	3.194	2.897	879	10.143
					Meta 0	0	0	1	
Total do Programa					R\$ 3.173	3.194	2.897	879	10.143
Despesas Correntes					R\$ 3.173	3.194	2.897	879	10.143
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA PARA SUPLEMENTACAO. | Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2010	Indice 2011	Indice 2012	Indice 2013	Indice Final PPA
SUPLEMENTACAO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
CAPITAL.DE REC.PREV.P/ATENDER PAGTO DE APOS.E PENSOES FUT. / UNIDADES	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Funcao	2010	2011	2012	2013		
9001 PARA SUPLEMENTACOES	D.F.	CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS % PERCENTUAL	99	999	R\$	732	764	799	834	3.129
					Meta	100	100	100	100	
9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	IPMT	APOSENT/PENSOES A ATENDER UNIDADES	99	999	R\$	15.827	16.870	17.981	19.167	69.845
					Meta	100	100	100	100	
Total do Programa					R\$	16.559	17.634	18.780	20.001	72.974
Despesas Correntes					R\$	16.559	17.634	18.780	20.001	72.974
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0
Total Geral					R\$	547.347	586.798	628.925	668.882	2.431.952
Despesas Correntes					R\$	480.511	517.335	555.605	607.706	2.161.157
Despesas de Capital					R\$	66.836	69.463	73.320	61.176	270.795

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	12.000	Capital	10	Total	12.010
--	-------------------	----------	--------	---------	----	-------	--------

Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO SUS A MEDICAMENTOS MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
PERCENTUAL DE RECEITAS AVIADAS/POPULACAO SUS % PERCENTUAL	100	100
PERCENT.DE RECEITAS AVIADAS PROGR.FARMAC.POP.BRAS./TOT.POPUL % PERCENTUAL	20	20

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2307 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RECEITA AVIADA/UNIDADE	468128

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1007 ALIMENTACAO SAUOAVEL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	350	Capital	0	Total	350
PROMOVER E MONITORAR PRATICAS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA SAUOAVEIS A VARIOS CICLOS DE VIDA.							

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

PERCENT.ATEND.POPUL.CADASTR.SIT.RISCO NUTR.VULN.SOC/TOT.POP. % PERCENTUAL | 2,30 | | 2,80

Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica

2033 FORNECIMENTO DE LEITE | DEPARTAMENTO DE SAUDE | LITROS LEITES DISTRIB./UNID | 620

2309 APOIO A ENTIDADES COM SERVICO NUTRICIONAL | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	1.230	Capital	10	Total	1.240
--	-------------------	----------	-------	---------	----	-------	-------

Objetivo :
 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

INDICE DE ALIM.REGULAR BASES DADOS OBRIGAT.SAI/SUS,CNES,SIAB % PERCENTUAL	100	100
---	-----	-----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-D.s.	DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES
2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR OLE SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	
			83
			1

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1010 ATENCAO BASICA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	29.038	Capital	552	Total	29.590
------------	-------------------	----------	--------	---------	-----	-------	--------

Objetivo :
 GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO E MELHORAR A QUALIDADE DOS
 SERVICOS BASICOS DE SAUDE BEM COMO AMPLIAR A ESTRATEGIA .

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

MED.ANUAL CONSULTAS MEDIC.POR HABIT.NAS ESPEC.BAS./POPUL.TOT	% PERCENTUAL	2,50	2,50
PROPORC.DA POPUL.CADASTR.PELA ESTRAT.SAUDE FAMILIA/POPUL.TOT	% PERCENTUAL	14,46	14,62

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 2
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAU DE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 1690
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	697917
2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID	149
2007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	24180

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	40.945	Capital	3.705	Total	44.650
-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO NAS URGENCIAS/EMERGEN-
 CIAS, O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLE -
 XIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

PERCENT.ATEND.EM ESPECIAL.MEDICAS/ATENDIM. EM ATENCAO BASICA % PERCENTUAL	18,12	19,14
---	-------	-------

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIA L, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD
2005 APOIO AS ENTIDADES DE RECUPERACAO E REABILITACAO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	3
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	15

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	2.130	Capital	410	Total	2.540
--	-------------------	----------	-------	---------	-----	-------	-------

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES QUE PROPORCIONEM O CONHECIMENTO, A DETEC-
 CAO E PREVENCAO DE SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS ,
 ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS O-
 FERTADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador :

Indice mais Recente

Indice Futuro 2010

PROPORC.CASOS RESIDENTES DNC NOTIF., ENCERRADOS OPORT/TOT.NOT % PERCENTUAL

99,10

95

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

0014	SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES			
1003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD		120	
2026	APOIO A OSC C/SERV.DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PESSOA SOROPOSITIVA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			1	
2306	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID			5	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	120.687	Capital	7.763	Total	128.450
-------------------	----------	---------	---------	-------	-------	---------

Objetivo :
 AMPLIAR E IMPLEMENTAR A OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO -
 PORCIONANDO AO EDUCANDO ENSINO DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6-14 ANOS E.F.	% PERCENTUAL	81	85
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	15	18

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 8
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES 2
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	36300
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	1200
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	2800
2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES 1800

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	26.252	Capital	4.043	Total	30.295
------------	-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Objetivo : PROPORCIONAR A CRIANCA OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FISICO E INTELECTUAL.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	20	30
AUMENTAR OFERTA DE VAGAS P/CRIANCAS DE 0-3 ANOS EM BERCARIOS	% PERCENTUAL	32	45

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 4
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES 6
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	120
2339 FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	10100
2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES 380

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	910	Capital	60	Total	970
------------	-------------------	----------	-----	---------	----	-------	-----

PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

APRIMORAR OFERTA DE ENS.MEDIO OFERECIDO NA REDE MUNICIPAL % PERCENTUAL	75	78
--	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1009 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	50
2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	800
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	980

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	9.405	Capital	1.750	Total	11.155
--	-------------------	----------	-------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 OFERECER OPORTUNIDADES PARA JOVENS E ADULTOS FREQUENTAREM
 CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

AMPLIAR OFERTA DE VAGAS EM CURSOS TECNI.E QUALIF.PROFISSIONA	% PERCENTUAL	35	50
--	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE DE EDU CACAO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.	16580
2320 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFI- SSIONAL	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	1000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009						
		Valor do Programa	Corrente	7.000	Capital	0 Total	7.000	
Objetivo :		OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA FREQUEN- TAREM CURSO DE NIVEL SUPERIOR.						
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO								
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2010				
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR % PERCENTUAL		40		40				
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica			
2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR		DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES		1300			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009					
		Valor do Programa	Corrente	14.000	Capital	0 Total	14.000
Objetivo : OFERECER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTACAO DE QUALIDADE.							
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2010		
MELHORAR QUAL.NUTRIC.DA ALIM.OFEREC.AOS ALUNOS REDE MUNICIPA % PERCENTUAL		65			70		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
2074 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES			800		
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES			10100		
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES			36300		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	500	Capital	50	Total	550
APRIMORAR O ATENDIMENTO OFERECIDO AS ESCOLAS E A COMUNIDADE.							

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
MELHORAR AS ACOMODACOES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPUL	60	65

MELHORAR AS ACOMODACOES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPUL % PERCENTUAL

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1109 REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES	UNIDADES 1
2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPTO DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PESSOAL ENVOLVIDO/UNIDADE	25

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009				
		Valor do Programa	Corrente	130 Capital	0 Total	130
Objetivo : CONSERVAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.						
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2010		
UNIDADES CONSERVADAS	% PERCENTUAL	45		55		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica	
2083 CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES			3	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	3.580	Capital	460	Total	4.040
------------	-------------------	----------	-------	---------	-----	-------	-------

Objetivo :	DIVULGAR E DIFUNDIR BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO.						
------------	--	--	--	--	--	--	--

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

TX. DE POPULACAO ATENDIDA	70	75
---------------------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES 2
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	2
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	840

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	970	Capital	1.380	Total	2.350
DIVULGAR, MANTER, MELHORAR E PRESERVAR OS APARELHOS CULTURAIS DO MUNICIPIO.							

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS (UNIDADE) | 120.000 | | 150.000

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009				
		Valor do Programa	Corrente	450 Capital	54 Total	504
Objetivo : FACILITAR O ACESSO A BIBLIOTECAS PUBLICAS, ESTIMULANDO O HABITO A LEITURA.						
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2010		
TX. DE POPULACAO ATENDIDA		55		60		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica	
1026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES			UNIDADES	1
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	7

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	5.200	Capital	1.520	Total	6.720
--	-------------------	----------	-------	---------	-------	-------	-------

Objetivo :

CONT. PARA A INSERCAO SOCIAL E A MELHORIA DA QUAL. DE VIDA
 E FORM. DE CIDAD. POR MEIO DA AMPL. CONHEC. DA PRAT. ESP. E O
 LAZER, DIMINUINDO A SITU. DE EXCLU. E PELA INT. DA PRAT. RISCO
 P/DE CCA E JOVENS NA FX ETARIA ATE 24 ANOS PELA INT. PRAT.
 ESP. ASSEG. A ELEV. TX. PRAT. ESP. CCA. JOVENS ADUL. E MEL. IDADE.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO

Indicador :

Indice mais Recente

Indice Futuro 2010

PARTIC. E INCLUSAO ESPORT. E O CUMPRIM. DA FUNCAO SOC. ESPORT % PERCENTUAL

29

29,50

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

0014	SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES			
1028	CONSTRUCACAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES			8
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	NUCLEO MANTIDO/UNID.				204
2283	APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES				17

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa Corrente 2.017 Capital 3.428 Total 5.445

Objetivo :
ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO MEDIDAS PROTECIONAIS, INICIACAO
A PROFISSIONALIZACAO , BEM COMO APOIO A FAMILIA DE CRIANCA
E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010

Indicador	Unidade	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESCENTE EXISTENTE	% PERCENTUAL	16	17
NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADES	8.100	8.500
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESCENTE EM RISCO	% PERCENTUAL	67	67

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1031 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AMETRAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD
1104 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCA VITIMIZADAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	
2326 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CRIANCAS/JOVENS/ADOLESCENTES-ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES
			1350
			515
			1
			12143

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	11.641	Capital	1.792	Total	13.433
------------	-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, AOS MIGRANTES, E ITINERANTES EM SISTEMA DE ABRIGO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

N.FAMILIAS ATENDIDAS/N.FAMILIAS CARENTES	% PERCENTUAL	60	60
--	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 1
1106 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE C.R.A.S	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 500
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES SOCIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 1500
2127 ATENDIMENTO EM ALBERGUES	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	20000
2128 APOIO A ENTIDADES SOCIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	1
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	12000
2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	REFEICOES FORNECIDAS/UNIDADE	706000
2321 MANUTENCAO C.R.A.S	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	4

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009				
		Valor do Programa	Corrente	152 Capital	10 Total	162
Objetivo : CONTRIBUIR PARA SUA REINTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO.						
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2010		
TAXA DE APROVEITAMENTO:COLOCACAO/ENCAMINHAMENTO		% PERCENTUAL		17		
				18		
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	
2133	IDENTIFICACAO DE VAGAS E COLOCACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE		5600	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	406	Capital	186	Total	592
--	-------------------	----------	-----	---------	-----	-------	-----

Objetivo :
 PROMOVER A INTEGRACAO E VALORIZACAO DO IDOSO, ESTIMULANDO
 SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA
 A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

IDOSOS ATENDIDOS/POPULACAO IDOSA	% PERCENTUAL	4,70	5,20
----------------------------------	--------------	------	------

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

1032 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA PARA IDOSOS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 150
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	1580
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	4

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4006 SOS MULHER

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	997	Capital	71	Total	1.068
------------	-------------------	----------	-----	---------	----	-------	-------

Objetivo :
 DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO, PREVENCAO, ABRIGO E ATENDIMENTO
 A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E ACOES DE REINTEGRACAO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

MULHERES ABRIGADAS/MULHERES VITIMIZADAS	% PERCENTUAL	90	90
MULHERES TREINADAS/MULHERES ATENDIDAS	% PERCENTUAL	60	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

2324 APOIO A ENTIDADE PRIVADA E FILANTROPICA DE ATENDIMENTO A MULHER	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	1
2350 ATENDIMENTO A MULHER	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	550

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	2.264	Capital	155	Total	2.419
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PROVENDO AS UNIDADES DE SERVICIO COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS FINALISTICOS.							

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS UNIDADES | 6 | 6

Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica

2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS NCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	6
2153 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE TAUBATE	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE		20

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	58.008	Capital	836	Total	58.844
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES E GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.							

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
N. DE APOSENTADORIAS NO EXERCICIO	1.121	1.160
N. DE PENSOES NO EXERCICIO	447	463

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	1160
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	463
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	UNIDADES DE SERVICO/MANTIDAS/UNIDADE	3
2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	PAGTO.INAT.ORIUNDOS INSS	1200

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 4009 ATENCAO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	1.282	Capital	80	Total	1.362
--	-------------------	----------	-------	---------	----	-------	-------

Objetivo :
 ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA E CON-
 TRIBUIR PARA A SUA HABILITACAO E REABILITACAO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

TAXA DE ATENDIMENTO/PESSOA COM DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	70	80
--	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PROCEDIMENTOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES 13000
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	1

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	10.900	Capital	3.210	Total	14.110
------------	-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANÇANDO PADRÕES ACEITÁVEIS DE
 LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão Responsável Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Indicador :	Índice mais Recente	Índice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	100	100
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	100	100
ÁREA URBANA LIMPA/ÁREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	92	93

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física
0014 SENTENÇAS JUDICIAIS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 1
1034 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	M2. CONSTRUÍDOS/M2	117500
1088 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA RECICLAGEM DE LIXO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	M2. CONSTRUÍDOS/M2	700
2165 RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	TONELADAS/ANO RECOLHIDAS/TONELADAS	T - TONELADAS 380
2340 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	KM/LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS	2100

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	7.170	Capital	1.300	Total	8.470
MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	92	93
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	90	94

Indicador :	% PERCENTUAL
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	92
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	90

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	120
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 7200
1086 CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KM/VIAS PUBLICAS	3
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS	1200000
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	20

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	9.620	Capital	9.289	Total	18.909
--	-------------------	----------	-------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRAFEGO ,
 FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOA -
 MENTO DA PRODUCAO RURAL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA	98	98
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS % PERCENTUAL	90	90

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	20 UNIDADES
1039 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS RURAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 EXECUTADO/M2	14100
1111 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA MALHA VIARIA DE VIAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 EXECUTADO/M2	168550
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2. CONSERVADOS/M2	23900
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2. CONSERVADOS/M2	135500

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	518	Capital	849	Total	1.367
------------	-------------------	----------	-----	---------	-----	-------	-------

Objetivo :
 CUMPRIR O DISPOSITIVO NA LEGISLACAO DE TRANSITO PROMOVENDO A MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS, REDUZINDO OS CONGESTIONAMENTOS E A POLUICAO AMBIENTAL, COM A CONSEQUENTE SATISFACAO DOS USUARIOS DO SISTEMA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

INDICE DE OFERTA E QUALID.DO SIST.DE TRANSP.PUBL.PASSAGEIROS	% PERCENTUAL	70	92
INDICE DE UTILIZACAO DO SIST. DE TRANSP.PUBL. DE PASSAGEIROS	% PERCENTUAL	40	43
INDICE DE MOBILID.E DA ACESSIBILID.DOS PEDESTRES E CICLISTAS	% PERCENTUAL	10	23

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	1
1090 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 REFORMADO/M2	5000
1122 MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	21600000
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	21600000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	550	Capital	5.666	Total	6.216
-------------------	----------	-----	---------	-------	-------	-------

Objetivo :
 ATENDER A DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A
 INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE IN-
 CLUSAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

PROJETOS DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO EM REGULARIZACAO	% PERCENTUAL	4	4
UNIDADES CONSTRUIDAS/FAMILIAS CADASTRADAS	% PERCENTUAL	1	3,20

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 1
1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	9600
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	193
2302 REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PARCELAMENTOS DE SOLO URBANO	DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO	PROJETOS INICIADOS/UNIDADE	UNIDADES 4
2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	5900

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	4.874	Capital	5.446	Total	10.320
------------	-------------------	----------	-------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 IMPLEMENTAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DA
 MALHA URBANA DO MUNICIPIO , REDUZINDO OS PONTOS CRITICOS
 DE ENCHENTES E ALAGAMENTOS.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES	% PERCENTUAL	10	50
--	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES	2
-------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------	---

1114 CANALIZACAO DE CORREGOS, DRENAGEM URBANA E SANEAME	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MTS CANALIZADOS/MTS		2770
---	--------------------------------	---------------------	--	------

2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	KMS. CONSERVADOS/KMS		33
---	--------------------------------	----------------------	--	----

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	1.100	Capital	300	Total	1.400
--	-------------------	----------	-------	---------	-----	-------	-------

Objetivo :
 PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS
 FUNERARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO	% PERCENTUAL	92	93
---------------------------------	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	10.101	Capital	1.032	Total	11.133
--	-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Objetivo :
 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE
 INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	95	95
---	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 6
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1089 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 400
1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 500
2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 3
2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 3
2334 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIFICACOES PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES	UNIDADES 16

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	360	Capital	140	Total	500
--	-------------------	----------	-----	---------	-----	-------	-----

Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVENDO SUA INSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTO.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

PRODUTORES ATENDIDOS	% PERCENTUAL	48	61
----------------------	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

1054 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES	1
--	--	--	----------	---

2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1
--	--	---------------------------	----------	---

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	0	Capital	5.660	Total	5.660
------------	-------------------	----------	---	---------	-------	-------	-------

Objetivo :
 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA
 DA AREAS INDUSTRIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

CRESCIMENTO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	0,79	0,80
--	--------------	------	------

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES 2
1057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	M2 EXECUTADO/M2	85480
1081 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	MTS. EXECUTADOS/MTS.	M - METROS 26090

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	1.670	Capital	906	Total	2.576
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL SUSTENTAVEL ATUANDO JUNTO A SEGMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA, FAVORECENDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA.							

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010

TX. DE PARTICIPACAO DO TURISMO NA ATIVID.ECONOM.DO MUNICIPIO % PERCENTUAL | 13 | 14

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES	
1062 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES UNIDADES	10
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	9
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	15

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009				
		Valor do Programa	Corrente	670 Capital	20 Total	690
Objetivo : PROMOVER E PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, IMPL - MENTANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.						
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2010		
MATA NATURAL PROTEGIDA - PORCENTUAL		10,33		12		
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica						
2225 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA		AREA CONSERVADA/UNIDADES		UNIDADES		5

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	3.490	Capital	460	Total	3.950
-------------------	----------	-------	---------	-----	-------	-------

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO ECONOMICO.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

Indicador :

Indice mais Recente

Indice Futuro 2010

TX. DE POPULACAO ATENDIDA

70

75

NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INDICADAS

% PERCENTUAL

70

75

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

0014 SENTENCAS JUDICIAS

DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

PROCESSOS PAGOS/UNIDADE

UNIDADES

1063 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO

DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES

UNIDADES

1

2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DDEM

DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP

UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE

UNIDADES

4

2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DMATUC

DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE

UNIDADES

4

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	25.195	Capital	330	Total	25.525
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.							

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2010

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO % PERCENTUAL | 70 | 75

Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica

0014 SENTENCAS JUDICIAS	GABINETE DO PREFEITO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES	
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES	2
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - GP	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	4
2294 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DF	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	5
2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DPDM	DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	3
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	4

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	3.490	Capital	10	Total	3.500
-------------------	----------	-------	---------	----	-------	-------

Objetivo : REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E INTER
 PRETAR ATOS ADMINISTRATIVOS, UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

NUMERO DE PROCESSOS ACIONADOS/ANO	UNIDADES	4.050	4.380
DIMINUICAO DO ESTOQUE DA DIVIDA ATIVA/ANO	UNIDADES	78.968	78.055

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES	2
2263 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	3

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	3.910	Capital	10	Total	3.920
--	-------------------	----------	-------	---------	----	-------	-------

Objetivo : PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO | % PERCENTUAL | 75 | | 81,25

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2251 ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	GABINETE DO PREFEITO	COM. E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	636
2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	12
2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	24
2254 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	12
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE TURISMO	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	12
2256 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ESPORTES E LAZER	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	24
2291 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-COMUNICACAO	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 1

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	15.200	Capital	2.000	Total	17.200
PROMOVER ACOES DE APOIO E SUPORTE AO PROCESSO LEGISLATIVO PROVIDENDO OS MEIOS NECESSARIOS PARA MELHORIA ACAO LEGISLA- TIVA E PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DOS SERVICOS ADMNISTRA- TIVOS DA CAMARA DOS VEREADORES.							

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Indicador : | Indice mais Recente | | Indice Futuro 2010

TEMPO MEDIO DE TRAMITACAO DE PROJETOS DE LEI/N.DE DIAS | 60 | 60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1078 ADEQUACOES DO PREDIO DO LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	650
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PODER LEGISLATIVO	PROPOSITURA APROVADA/ANO	UNIDADES 160

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	3.920	Capital	1.130	Total	5.050
--	-------------------	----------	-------	---------	-------	-------	-------

Objetivo :
 CUMPRIR O DISPOSTO NA LEGISLACAO DE TRANSITO, PROMOVENDO
 MELHORES CONDICOOES DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES ,
 BEM COMO UM DESLOCAMENTO SEGURO PARA OS PEDESTRES E OS
 CICLISTAS.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM SINALIZACAO DE TRANSITO	% PERCENTUAL	60	92
INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM FISCALIZACAO DE TRANSITO	% PERCENTUAL	60	55

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	MULTAS APLICADAS/MES	UNIDADES 18000
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1075 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	MODERNIZACAO PONTOS SEMAFORIZADOS/UNIDADE	UNIDADES 65
2344 EDUCACAO PARA O TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE	UNIDADES 10000
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	POPULACAO ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES 300000

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	5.937	Capital	623	Total	6.560
------------	-------------------	----------	-------	---------	-----	-------	-------

Objetivo :
 PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DAS CONDICÕES DE
 SEGURANCA PATRIMONIAL.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	% PERCENTUAL	70	75
---------------------------------	--------------	----	----

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE	UNIDADES
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM SEGURANCA PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD
2279 MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	350	Capital	90	Total	440
------------	-------------------	----------	-----	---------	----	-------	-----

Objetivo :
 PROMOVER AS ACOES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO DE SITUACOES
 DE PREVENCAO DE SINISTROS E SOCORRO DA POPULACAO DO MUNI-
 CIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS	% PERCENTUAL	90	91
POPULACAO ATINGIDA/POPULACAO EXISTENTE		95	96
TAXA DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS		80	84

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

1103 COLABORACAO PARA INVESTIMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS	GABINETE DO PREFEITO	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 50
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 2

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

	Valor do Programa	Corrente	210	Capital	40	Total	250
--	-------------------	----------	-----	---------	----	-------	-----

Objetivo :
 PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO DA POPULACAO
 EM SITUACOES DE PREVENCAO DE SOCORRO,ASSITENCIA E RECU-
 PERACAO.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO	% PERCENTUAL	70	77,50
---------------------------------	--------------	----	-------

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

2274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 1
--	---	---------------------------	--------------

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9002 SERVIÇO DA DÍVIDA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa Corrente 3.173 Capital 0 Total 3.173

Objetivo : PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Orgão Responsável Principal : 04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Indicador : | Índice mais Recente | Índice Futuro 2010

SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA CONSOLIDADA % PERCENTUAL | 45 | 36,25

Ação | Orgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Física

0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | CONTRATOS PAGOS/UNIDADES UNIDADES |

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

Valor do Programa	Corrente	16.559	Capital	0	Total	16.559
-------------------	----------	--------	---------	---	-------	--------

Objetivo : RESERVA PARA SUPLEMENTACAO.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2010
-------------	---------------------	--------------------

SUPLEMENTACAO	% PERCENTUAL	100	100
CAPITAL.DE REC.PREV.P/ATENDER PAGTO DE APOS.E PENSOES FUT.	UNIDADES	1	1

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
------	----------------	-----------------------------	-------------

9001 PARA SUPLEMENTACOES	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS	% PERCENTUAL	100
9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	APOSENT/PENSOES A ATENDER	UNIDADES	100

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2010-2013 - LEI No. 4.294 DE 05/01/2010
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2010

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2009

ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	1.500	15.700	0	17.200
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	30	29.679	176	29.885
04.00.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	16.559	0	3.173	19.732
05.00.00	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0	3.284	216	3.500
06.00.00	DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL	7.975	22.308	414	30.697
07.00.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	9.830	182.062	528	192.420
08.00.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE	3.534	86.756	90	90.380
09.00.00	DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO	4.847	0	813	5.660
10.00.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13.169	14.380	1.680	29.229
11.00.00	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	2.730	31.669	714	35.113
12.00.00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.590	4.727	100	6.417
13.00.00	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	2.350	7.732	208	10.290
14.00.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.000	5.536	184	6.720
15.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	35	6.766	9	6.810
16.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	58.844	0	58.844
17.00.00	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	440	3.987	23	4.450
TOTAL		65.589	473.430	8.328	547.347

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 463.952

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 66.836

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 16.559



Taubaté, 24 de Agosto de 2009.

PPA – PLANO PLURIANUAL

BASE LEGAL:

A Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté foi criada pela Lei Municipal nº 1.677 de 09/10/77, como empresa com personalidade jurídica de direito privado. A Resolução nº 21/77 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, dispõe sobre o Estatuto da empresa.

VINCULAÇÃO:

O Conselho Universitário da Universidade de Taubaté é o órgão do controle interno e externo responsável pela administração e fiscalização das atividades da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté. Dentre os seus conselheiros são escolhidos os membros que compõem os Conselhos Deliberativo e Fiscal. O Diretor Executivo é nomeado pela Reitora.

OBJETIVOS:

Tem por objetivo exercer atividade de Prestação de Serviços voltada para o interesse da comunidade e também convergente para o ensino e a pesquisa desenvolvida pela Universidade de Taubaté.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

	Posição em 31/12/2008	Participação (%)
Universidade de Taubaté	R\$60.000,00	100%
Total	R\$60.000,00	100%

DESCRIÇÃO PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2010 A 2013

Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico.

PPA – PLANO PLURIANUAL – PERÍODO DE 2010 a 2013

EMPRESA: EPTS – Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.

Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

PERÍODO/FONTE			PERÍODO/FONTE DE RECURSO				TOTAL
2010 a 2013	2010 a 2013	2010 a 2013	2010	2011	2012	2013	
TESOURO DA UNITAU	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS FONTES	RECURSOS PRÓPRIOS				R\$2.100.000,00
0	0	0	R\$600.000,00	R\$500.000,00	R\$500.000,00	R\$500.000,00	

Sergio Luiz Querido
Diretor Executivo

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2010	2011	2012	2013
1300 – Receita Patrimonial	5.000	7.500	10.000	12.500
1600 – Receita de Serviços	131.000	150.100	171.360	194.906
Total das Receitas	136.000	157.600	181.360	207.406

Taubaté, 07 de julho de 2009

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FAPETTI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10

OBJETIVO: Apoiar e desenvolver atividades científicas, elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional. Financiar a execução dos planos, programas e projetos de pesquisas, investigação e experimentação científica.

JUSTIFICATIVA: A implantação do programa atende os objetivos estatutários da Fundação, fazendo necessário o seu cumprimento.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de projetos de pesquisa	Unidade	1	11
Nº de Produto desenvolvidos	Unidade	1	05
Nº de publicações Científica	Unidade	0	10
Nº de servidores contratados	Unidade	0	04

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Nº de projetos de pesquisa	3	6	9	11
Nº de Produto desenvolvidos	2	3	4	5
Nº de publicações Científica	2	5	8	10
Nº de servidores contratados	2	3	4	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.023.366,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA	Quantidade Total = 10			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3	6	9	11	11	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 116.005,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.255,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2002

META FÍSICA	Quantidade Total = 5			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	3	4	5	5	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 120.646,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.586,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 573

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas.

AÇÕES

ATIVIDADE: Difusão do Conhecimento

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2003

META FÍSICA	Quantidade Total = 10			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	5	8	10	10	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 487.305,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Suporte Administrativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA	Quantidade Total = 04			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	3	4	4	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 299.410,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
60.000,00	70.000,00	79.600,00	89.810,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

ÓRGÃO

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**



PLANO PLURIANUAL

2010-2013

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



CONSELHO DE CURADORES

PRESIDENTE

Profª Drª Ana Aparecida da Silva Almeida

VICE PRESIDENTE

Profª Ms. Mara Cristina Bicudo de Souza

MEMBROS

Profª Ms. Marisa de Moura Marques

Prof. Ms. Armando Antonio M. de Castro

Prof. Dr. Francisco José Grandinetti

Prof. Dr. José Roberto Cortelli

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho

Profª. Drª Marilza Terezinha Soares de Souza

Profª Drª Maria Auxiliadora Ávila dos Santos Sá

Luiz Cláudio Alves Viana

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE

Prof. Ms. Paulo Henrique Costa Sodré

DIRETOR-FINANCEIRO

Isabel Cristina Teixeira da Silva



APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento estratégico das ações de uma instituição pública, contemplando um período de quatro anos. Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis de Orçamento Anuais (LOA).

O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital ou outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Estas despesas serão planejadas através de ações que integrarão os Programas do PPA, à exceção do serviço da dívida (amortização e encargos) e outros encargos especiais, bem como da reserva de contingência.

A Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté – FUNAC, tem sua origem na Resolução nº 17/1982 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté – CONSUNI, com a atualização mais recente de objetivos na Deliberação CONSUNI no. 012/2007. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

A FUNAC tem como objetivo principal o desenvolvimento, a promoção, o estudo, a pesquisa e a divulgação das artes e da cultura, nas suas diversas modalidades.

Desde modo, apresentamos o PPA da FUNAC para o quadriênio 2010-2013 da forma que determina a legislação vigente e atendendo o objetivo principal da fundação estabelecido em seu estatuto.

A apresentação estruturada dos dados do PPA atende às orientações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na perspectiva do sistema eletrônico AUDESP. Tal sistemática possibilitará o acompanhamento e a avaliação dos programas, projetos e atividades pretendidas, tornando mais ágil a verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo.

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



MISSÃO

Propiciar a difusão e a construção de um ambiente cultural que seja um centro irradiador de cultura e arte à comunidade local e regional.

VISÃO

Fomentar junto à comunidade interna e externa à Universidade de Taubaté um ambiente cultural e artístico. Ampliar as ações como um centro irradiador das artes e da cultura na região. Revigorar o panorama artístico e cultural da região.

METAS

Criar parcerias com órgãos estatais, da sociedade civil (ONGs) e empresas para atingir a missão da FUNAC.

Estimular a criação, implementação e manutenção de projetos culturais.

Revitalizar e estimular o melhor um espaço físico culturais para a FUNAC.

VALORES

Qualidade

Inovação

Criatividade

Sinergia

Ética

Sustentabilidade

Comprometimento

Responsabilidade

Reconhecimento

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



PLANO PLURIANUAL

2010-2013

Órgão: **Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté**

Função: **Cultura**

Subfunção: **Difusão Cultural**

Unidade Orçamentária: **Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté**

Unidade Executora: **Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté**

Programa: **Desenvolvimento e Difusão da Cultura**

Projeto: **Aquisição de imóvel**

Atividades: **Suporte Administrativo**

Difusão da Música

Difusão do Teatro

Difusão da Dança

Preservação do Patrimônio Cultural

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previstas							
		2010		2011		2012		2013	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
	Receitas Correntes								
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	1.000,00	-	1.500,00	-	2.500,00	-	3.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	-	5.000,00	-	5.500,00	-	6.000,00	-	6.500,00
	Total Receitas Correntes	-	6.000,00	-	7.000,00	-	8.500,00	-	9.500,00
	Receitas de Capital								
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00	Deduções das Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS	-	6.000,00	-	7.000,00	-	8.500,00	-	9.500,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01

OBJETIVO Promover o desenvolvimento da cultura junto à comunidade local e regional por meio de apresentações periódicas dos conjuntos musicais, do coral, do teatro e da dança e preservar o patrimônio cultural da região.

JUSTIFICATIVA Divulgar e difundir e preservar a cultura da região por meio de projetos culturais

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Apresentações Musicais	Unidade	30	35
Número de Apresentações Teatrais	Unidade	15	25
Número de Apresentações de Danças	Unidade	7	20
Obras Preservadas	Unidade	1	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Apresentações Musicais	10	20	30	35
Número de Apresentações Teatrais	10	15	20	25
Número de Apresentações de Danças	7	10	15	20
Obras Preservadas	1	2	2	3

Custo Estimado para o Programa: R\$ 1.790.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	83

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-25	19	20	16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 117.500,00	R\$ 199.500,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO AQUISIÇÃO IMÓVEL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 1002

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	0	1	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	R\$ 160.000,00	-

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ****EXERCÍCIO 2010**

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	5

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-20	10	10	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 100.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 180.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	10

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 60.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 130.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	13

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	3	5	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 100.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS PRESERVADAS	2

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	1	0	1

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
INICIAL
FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO 2010

ÓRGÃO: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

Ofício nº FUNCABES – 282/09

Taubaté, de 14 de julho de 2009.

Senhora Pró-reitora

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Magnificência, em anexo, a Proposta do Plano Plurianual para o Exercício de 2010-2013 desta instituição.

Reiteramos-lhe os protestos de consideração e apreço.

Prof. *Dr. Edvaldo Silvino de Brito Marques*
Diretor- Presidente

Prof. *Ms. Edson Trajano Vieira*
Diretor Administrativo-Financeiro



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
<u>RESUMO PPA 2010-2013 – FUNCABES</u>	5
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais	6
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA- Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos	7
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental	33
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Estrutura De Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras	46



APRESENTAÇÃO

A Fundação Caixa Beneficente Servidores Universidade de Taubaté – FUNCABES foi instituída pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em substituição à Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – CABES, criada pela Resolução nº 22/80, de 25/11/80.

O capital inicial foi, em parte, o patrimônio líquido da antiga CABES, revertido à UNITAU e, dentre os recursos da Fundação, figurou obrigatoriamente a contribuição da Universidade de 5% (cinco por cento) sobre a folha de pagamento, hoje 1,7% (um inteiro e sete décimos do percentual) sobre a receita corrente líquida.

A FUNCABES chega a seus vinte e oito anos de existência trazendo consigo uma fecunda história de realizações em benefícios para os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

Hoje, ao assistir, mensalmente, cerca de 1,5 mil servidores – mais de 80% de todo o funcionalismo da Universidade – a FUNCABES mostra a abrangência e, dessa forma, a grande responsabilidade de seu trabalho. Dentre os benefícios, seguros de vida gratuitos para todos os funcionários, auxílio funeral, cesta básica para mais de 1,8 mil funcionários (incluindo os inativos), auxílio à saúde, com serviços ambulatoriais, laboratoriais, hospitalares, odontologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia feitos aos credenciados do FAS – Fundo de Assistência a Saúde, além de algumas alternativas de plano de saúde e, auxílios pecuniária financeiros em casos esporádicos. Todas



essas ações bem sucedidas acabam avalizando uma história marcada por muitas vitórias.

A Fundação Caixa Beneficente Servidores Universidade de Taubaté – FUNCABES, na busca de aperfeiçoar as suas atividades operacionais e atender a sua obrigação constitucional apresenta o Plano Plurianual – PPA, estabelecendo os objetivos e metas quadrienais da administração para as despesas de capital, estas definidas pela Lei nº 4.320/64, artigo 12, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 165 parágrafo I, inciso I.

O objetivo do planejamento é direcionar a Diretoria Executiva para o gerenciamento dos recursos, estabelecendo metas prioritárias, limitando as despesas à capacidade de entrada de recursos, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da Fundação.

A apresentação estruturada dos dados, uniformizados, do Plano Plurianual – PPA, vem ao encontro das orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na expectativa de informatizar com sistema eletrônico desenvolvido para possibilitar um melhor acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos, tornando mais ágil a verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo.

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE

Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito
Marques

DIRETOR ADMIN.FINANCEIRO

Prof. Edson Trajano Vieira



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

RESUMO PPA 2010-2013 - FUNCABES

Valores em reais

Especificações	2010	2011	2012	2013	Total
RECEITA	3.301.000,00	3.450.000,00	3.605.000,00	3.768.000,00	14.124.000,00
DESPESAS	5.306.000,00	5.560.000,00	5.795.000,00	6.044.000,00	22.705.000,00
10 – 2100	1.300.000,00	1.358.000,00	1.420.000,00	1.484.000,00	5.562.000,00
10.1-1101	220.000,00	230.000,00	240.000,00	251.000,00	941.000,00
10.2-1102	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
10.3-1103	30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00	128.000,00
11.2110	90.000,00	94.000,00	98.000,00	103.000,00	385.000,00
12-2120	510.000,00	533.000,00	557.000,00	582.000,00	2.182.000,00
13-2130	1.350.000,00	1.427.000,00	1.473.000,00	1.527.000,00	5.777.000,00
14-2140	300.000,00	314.000,00	328.000,00	342.000,00	1.284.000,00
15.1150	410.000,00	428.000,00	448.000,00	469.000,00	1.755.000,00
16-2160	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
17-2170	450.000,00	470.000,00	491.000,00	514.000,00	1.925.000,00
18-1180	550.000,00	575.000,00	601.000,00	628.000,00	2.354.000,00
19-1190	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	214.000,00
DÉFICIT/ UNITAU	(2.005.000,00)	(2.110.000,00)	(2.190.000,00)	(2.276.000,00)	(8.581.000,00)



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Especificação		Receitas Previstas							
		2010		2011		2012		2013	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
	Receitas Correntes								
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial		86.000.00		90.000.00		94.000.00		98.000.00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços		860.000.00		899.000.00		939.000.00		982.000.00
1.7.0.0.00.00	Outras receitas correntes		2.055.000.00		2.147.000.00		2.244.000.00		2.345.000.00
	Total Receitas Correntes	-	3.001.000.00	-	3.136.000.00	-	3.277.000.00	-	3.426.000.00
	Receitas de Capital								
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Receitas de Capital	-	300.000.00	-	314.000.00	-	328.000.00	-	343.000.00
9.0.0.0.00.00	Deduções das Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS	-	3.301.000.00	-	3.450.000.00	-	3.605.000.00	-	3.768.000.00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10

OBJETIVO: Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, incluindo fisioterapia. inscritos ao Fundo de Assistência a Saúde.

ATIVIDADE: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao FAS, da Universidade de Taubaté.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2100



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, (FUST), para atendimento a saúde
- Manter listagem dos serviços oferecidos, com os limites de consultas, exames, sessões fisioterápicas, internações e remoção.
- Atualizar sistematicamente a listagem das pessoas jurídicas credenciados pela Fundação Universitário de Saúde - FUST
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.
- Auditar a fatura, bem como toda a documentação comprobatória do serviço prestado.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Exames	Unidade	6.059	7.988	
Número de Internações	Unidade	156	172	
Número de Consultas	Unidade	6.347	7.988	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Exames	7.000	7.315	7.644	7.988
Número de Internações	150	157	164	172
Número de Consultas	7.000	7.315	7.644	7.988
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 5.562.000.00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.1

OBJETIVOS Promover Assistência Odontológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes. , inscritos no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Odontológica.

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2101

- Oferecer auxílio odontológico aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes inscritos no FAS.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Estudar a melhor forma para implantação dos serviços a partir do convênio com a FUST.
- Apresentar lista de serviços prestados conforme as normas do ministério da Saúde.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 941.000.00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

OBJETIVO: Promover Assistência Psicológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, inscritos no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Psicológica.

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1102



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Estudar a melhor forma para o oferecimento dos serviços de Psicologia aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes. - Manter convênio com a Fundação Universitária de Taubaté ou contratar profissional para atendimento interno.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 172.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.3

OBJETIVO: Oferecer a Assistência Fonoaudiológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, cadastrados no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Fonoaudiológica

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1103

- Estudar os serviços de Fonoaudiólogo aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, em convênio com a FUST - para os servidores e dependentes cadastrados para esse serviço no FAS.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 128.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Assistência Funeral

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11

OBJETIVO: Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, bem como a seus dependentes, a assistência logística e financeira em caso de falecimento.

ATIVIDADE: Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2110



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com seguradora que ofereça os serviços de assistência funeral.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores junto à seguradora conveniada.
- Divulgar sistematicamente aos servidores da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e o procedimento a ser tomado em caso de sinistro.
- Viabilizar tramitação da documentação em caso de reembolso das despesas com sinistro de familiares que não utilizaram os serviços prestados.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Vidas	Unidade	1.763	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Vidas	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 385.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12

OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, com cobertura aos seus dependentes, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total, morte por doença ou acidente.

ATIVIDADE: Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte).

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2120



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores junto à seguradora conveniada.
- Divulgar sistematicamente aos servidores da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e o procedimento a ser tomado em caso de sinistro.
- Viabilizar tramitação da documentação em caso de sinistro, intervindo junto à seguradora, se for o caso.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Vidas	Unidade	1.735	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Vidas	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.182.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13

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

ATIVIDADE: Fornecimento de Cesta Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2130



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter sistematicamente a distribuição de cesta básica aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, mediante cadastramento para a retirada da mesma.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores para programar o suprimento das cestas.
- Divulgar sistematicamente no âmbito da Universidade de Taubaté os procedimentos e normas para retirada das cestas.
- Viabilizar a entrega das cestas aos servidores impedidos de comparecer para retirá-las, analisando e instruindo cada motivo alegado.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Cestas / ano	Unidade	21.358	22.820	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Cestas	20.000	20.900	21.840	22.820
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 5.777.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14

OBJETIVO: Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté auxílio financeiro mediante o compromisso da sua devolução em condições e prazos pré-estipulados, acompanhada de remuneração pelo uso do benefício. Em casos específicos extremos.

ATIVIDADE: Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2140



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Analisar e instruir pedidos de auxílio pecuniário, providenciando a documentação e formalização de contratos para liberação dos recursos.

- Manter contato direto com o Departamento de Recursos Humanos, com o fim de fornecer relatórios para viabilizar o pagamento.

- Selecionar os casos em que seja necessário tal auxílio.

- Atualizar sistematicamente o cadastro eletrônico dos servidores para facilitar o trabalho de levantamento cadastral e análise para liberação dos recursos.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Contratos	Unidade	465	50	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Contratos	50	50	50	50
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.284.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Vale-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15

OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda, a título de doação, da Universidade de Taubaté auxílio transporte, visando a um melhor conforto aos servidores que são obrigados a ir ao trabalho a pé, de bicicleta ou deixar de comprar gêneros de primeira necessidade à família para cobrir despesas com transporte.

PROJETO: Fornecimento de vale-transporte aos servidores de baixa renda.

CÓDIGO DO PROJETO : Nº 1150



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Definir critérios para identificação dos servidores de baixa renda.
- Oferecer mensalmente cartão de transporte aos servidores de baixa renda.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores para acompanhamento e liberação dos cartões.
- Manter contato direto com o Departamento de Recursos Humanos, com o fim de controlar os servidores com faltas ao trabalho, licenças e férias, bem como os desligamentos e aposentadorias.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	463	500	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Servidores	500	500	500	500
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.755.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27

SUBFUNÇÃO: Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: Clube de Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16

OBJETIVO: Promover a recreação e lazer aos servidores ativos e inativos
da Universidade de Taubaté e seus dependentes.

ATIVIDADE: Entretenimento Físico-Cultural.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2160

- Manter convênio com Clube de Lazer que ofereça atividades físicas e culturais.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Divulgar sistematicamente no âmbito da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e os procedimentos para credenciamento.
- Providenciar a documentação para cadastro e emissão da carteira de usuário, mantendo atualização anualmente.
- Distribuir sistematicamente as atividades programadas no mês, incentivando a participação.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	339	456	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Servidores	400	418	437	456
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 26.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: Aposentadoria

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17

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

ATIVIDADE: Complementar a Previdência Social Municipal.

CÓDIGO DA ATIVIDADE : Nº 2170



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio de aposentadoria aos servidores aposentados anteriormente à Lei Complementar nº 029/92, 27/07/1992.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos inativos que usufruem o benefício até sua extinção, pois, em caso de transformar em pensão, passarão diretamente para o Instituto de Previdência do Município de Taubaté.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Aposentados	Unidade	24	20	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Aposentados	20	20	20	20
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.925.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA: Preservação do Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18

OBJETIVO: Adquirir imóveis para a preservação do patrimônio da
Fundação e oferecer a manutenção dos recursos empregados.
E outros gastos administrativos

PROJETO: Aquisição de Imóveis e manutenção

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1180

- Fazer manutenção para a preservação do patrimônio da Fundação.

- Fazer pagamento com dos gastos administrativos na sede da Fundação



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Imóveis	Metro Quadrado	800	800	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Imóveis	800	800	800	800
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.354.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Renovação dos Bens de Produção

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 19

OBJETIVO: Manter a capacidade operacional da Fundação, mantendo móveis, utensílios e equipamentos compatíveis e atualizados para o bom desempenho das atividades.

PROJETO: Aquisição de Bens Móveis

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1190

- Substituir os bens moveis, obtendo assim a preservação da capacidade de atendimento aos servidores, com equipamentos compatíveis com a



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

atualidade que possibilitem a eficiência e eficácia no cumprimento dos benefícios oferecidos pela Fundação.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Computadores	Unidade	7	9	
Número de Móveis e Utensílios	Unidade	20	25	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Computadores	9	9	9	9
Número de Móveis e Utensílios	25	25	25	25
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 214.000,00		



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL**

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2100

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS	16.148

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.588	2.225	2.890	3.586

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.358.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.484.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à saúde odontológica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.1

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento odontológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2101

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 220.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 251.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento psicológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2102

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 46.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento Fonoaudiólogo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2103

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 30.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 34.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Assistência Funeral

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Assistência Funeral

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2110

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
237	327	421	519

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 90.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 103.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2120

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE VIDAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
237	327	421	519

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 510.000,00	R\$ 533.000,00	R\$ 557.000,00	R\$ 582.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2130

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE CESTAS / ANO	22.820

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-1.358	-458	482	1.482

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.427.000,00	R\$ 1.473.000,00	R\$ 1.527.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2140

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	50

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-415	-415	-415	-415

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 300.000,00	R\$ 314.000,00	R\$ 328.000,00	R\$ 342.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Vale-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Vale-Transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2150

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNITAU	500

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
37	3737	37	37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 410.000,00	R\$ 428.000,00	R\$ 448.000,00	R\$ 469.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27

SUBFUNÇÃO: Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: Clube de Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Clube de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2160

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNITAU	456

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
61	79	98	117

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: Aposentadoria

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2170

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Aposentados	20

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-4	-4	-4	-4

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 450.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 491.000,00	R\$ 514.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA: Preservação do Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Metros quadrados	800

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 550.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 601.000,00	R\$ 628.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Renovação dos Bens de Produção

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 19

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Administração Geral e renovação de bens

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de computadores e utensílios	34

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7	7	7	7

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 50.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

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

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
EXERCÍCIO 2010

ÓRGÃO: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 04

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 04

Relatório da Administração Plano Plurianual 2010-2013

Estamos encaminhando o PPA, cujos parâmetros de viabilidade foram traçados em forma de metas, com base em premissas que agora detalharemos e que consolidaram em nosso PPA – Plano Pluri-Anual 2010 – 2013.

Desta forma, conhecendo o padrão de consumo financeiro geral do hospital, sua produção e programações previstas as nossas operações e diante da decisão política de se estabelecer uma proposta orçamentária que busque dar maior racionalidade e transparência para o processo de operação hospitalar.

Além dos cálculos baseados em series históricos e projeções dadas pela contratação de serviços junto ao SUS, buscou-se conciliar as necessidades que se defrontam nossa região com as oportunidades de viabilizar nosso hospital além da fronteira do assistencialismo, *nunca* se esquecendo de nossa principal vocação que é assegurar as melhores praticas de ensino e pesquisa, aliada aos serviços de assistência.

1. RECURSOS (RECEITAS PREVISTAS)

Os recursos que deverão ser disponibilizados estão demonstrados nas tabelas a seguir:

Tabela 1: DISPONIBILIDADE DE LEITOS

CLINICAS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PEDIATRIA	26	11	11	11	11	11	11
CIRURGIA PEDIATRICA	7	8	7	7	7	7	7
UTI PEDIATRIA	7	4	7	7	7	7	7
ISOLAMENTO	3	3	3	3	3	3	3
MATERNIDADE	35	35	35	35	35	35	35
PRÉ-PARTO	0	5	5	5	5	5	5
BERÇARIO	5	5	5	5	5	5	5
UTI NEONATAL	10	10	10	10	10	10	10

CLINICA CIRURGICA	27	23	23	23	23	23	23
ORTOPEDIA	23	11	11	11	11	11	11
CLINICA MEDICA	59	37	37	37	37	37	37
UTI ADULTO	6	6	6	6	6	6	6
SUB-TOTAL	236	158	158	158	158	158	158
	78,7%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%
CLINICA FUNCABES	0	11	11	11	11	11	11
CLINICA STA.TEREZINHA	4	15	15	15	15	15	15
MATERNIDADE	10	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	64	26	26	26	26	26	26
	21,3%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%
TOTAL	300	184	184	184	184	184	184

Notas: Como uma dos pré-requisitos para qualificação do HUT como “Hospital de Ensino” é exigido pelo Ministério de Saúde e da Educação que 75% dos leitos sejam oferecidos aos SUS.

O Contrato de Gestão firmado com o SUS esta sendo atualizado, tendo em vista as portarias de resoluções que disciplinam o atendimento de pacientes SUS.

Tabela 2: EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO POR CONVENIO (Anual em milhares de Reais)

Convênios	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUS - Serviços	16.225	20.228	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Funcabes	1.284	1.324	900	900	900	900	900
Unimed	650	625	400	400	400	400	400
Prefeitura Taubaté	1.318	2.938	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Policlin	108	190	100	100	100	100	100
Particular	235	271	250	250	250	250	250
Outros	1.597	1.178	660	700	700	700	700
Glosas	(17)	(14)	(10)	(8)	(5)	(2)	(0)
Total	21.400	26.740	22.600	23.342	23.345	23.348	23.350

Principais fatores de alavancagem de faturamento:

- Glosas Mantida a média de menos de 1% do faturamento SUS.

- Inadimplência (Provisão para Devedores Duvidosos): Todos os contratos estão sendo revistos, com a inclusão de clausulas que assegura menores riscos. Maior incidência de inadimplência ocorrida no passado era na não fundamentação dos serviços derivados do sangue (Hemonúcleo) que com a revisão dos contratos ficará em situação regular.

2. DESEMBOLSOS (DESPESAS PREVISTAS)

Tabela 3: Despesas previstas, por Grandes Grupos

Custos e Despesas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Salários e Encargos	(10.356)	(10.888)	(10.150)	(11.384)	(11.550)	(11.660)	(11.703)
Materiais	(5.012)	(6.267)	(5.300)	(5.300)	(5.300)	(5.300)	(5.300)
Serviços de Terceiros	(2.914)	(4.552)	(2.000)	(1.850)	(1.646)	(1.610)	(1.603)
Custeio – Diversos	(240)	(291)	(200)	(280)	(300)	(305)	(310)
Custos Hospitalares	(18.522)	(21.998)	(17.650)	(18.814)	(18.796)	(18.875)	(18.916)
Salários e Encargos	(4.715)	(4.978)	(4.350)	(5.300)	(5.450)	(5.521)	(5.650)
Água, Energia, etc	(828)	(836)	(850)	(890)	(900)	(920)	(930)
Manutenção	(194)	(366)	(145)	(400)	(400)	(400)	(405)
Despesas Gerais	(2.103)	(3.072)	(1.205)	(1.500)	(1.550)	(1.580)	(1.600)
Financeiras (Líquidas)	(1.637)	(1.098)	(800)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Desp.Operacionais	(9.477)	(10.350)	(7.350)	(9.090)	(9.300)	(9.421)	(9.585)
Total	(27.999)	(32.348)	(25.000)	(27.904)	(28.096)	(28.296)	(28.501)

Salários e Encargos: Racionalização dos recursos: redução e alocação por clínicas com base nos níveis adequados de adiantamento hospitalar (incluindo novos serviços).

Materiais: racionalização dos recursos: implantação de controles de baixa de materiais (prontuário eletrônico), compras em escala e em forma de licitação, desenvolvimento e padronização de materiais e medicamentos;

Água, Energia Elétrica, Telefone, Manutenção Despesas Gerais: Racionalização dos recursos como redução e alocação por serviços.

Despesas Financeiras: Projeções com base na média das despesas incorridas até dezembro 2008, mais encargos financeiros.

3. OUTRAS RECEITAS

Normalmente os outros recursos provenientes de atividades não operacionais (não hospitalares) se resumiam a recuperação de despesas (Outras Receitas) e as subvenções provenientes da Universidade de Taubaté (conforme orçamento da mesma, que para o exercício 2009 é de R\$ 3,800 milhões).

Tabela 4: OUTRAS RECEITAS

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outras	818	3.110	250	479	487	495	504
UNITAU	6.600	4.768	3.800	3.975	4.154	4.341	4.537
Donativos	440	254	150	100	105	110	110
Total	7.858	8.132	4.200	4.554	4.746	4.946	5.151

4. RESERVAS DE CONTINGENCIAS

As reservas de contingências previstas serão utilizadas para redução de déficits acumulados ao longo dos últimos anos, bem como para fazer frente às necessidades contingências e imprevista por ventura se caracterizarem ao longo dos futuros exercícios.

Tabela 5: Reserva de Contingências (Lucros e Prejuízos Acumulados)

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resultado Anual	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 6: Reservas de Contingências – Acumuladas (Lucros e Prejuízos Acumulados)

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo Anterior	(35.017)	(33.848)	(31.573)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)
Resultado Anual	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Previsto	(33.848)	(31.573)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)

5. CONCLUSAO

Espera-se que no decorrer dos próximos exercícios, obtenha-se uma operação mais saudável, ainda que ainda restritiva pelos regulamentos que nos regem, corrigindo as estimativas que porventura não se mostraram dentro da realidade vivenciada.

O Orçamento é uma importante peça para a gestão hospitalar, serve de orientador para as tomadas de decisões, desde a micropolítica do trabalho em ato dos trabalhadores até a melhor definição das políticas de usos dos recursos disponíveis e da operação da cadeia de suprimentos, bem como das relações institucionais do hospital para com o Sistema Único de Saúde, possam se dar forma saudável e planejada, garantindo o cumprimento da missão institucional, produzindo o melhor resultado social possível, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária.

Atenciosamente,

Prof. Dr. **ISNARD DE ALBUQUERQUE CAMARA NETO**
Diretor Presidente - FUST

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE SAUDE DE TAUBATE

Estimativa das Receitas Orçamentárias									
Especificação	Receitas Previstas								TOTAL
	2010		2011		2012		2013		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00									
Receita Tributária									
1.2.0.0.00.00									
Receita de Contribuições									
1.3.0.0.00.00									
Receita Patrimonial	40.000,00	-	42.000,00	-	45.000,00	-	47.000,00	-	174.000,00
1.4.0.0.00.00									
Receita Agropecuária									
1.5.0.0.00.00									
Receita Industrial									
1.6.0.0.00.00									
Receita de Serviços	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	80.000.000,00
1.7.0.0.00.00									
Transf. Correntes	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	13.400.000,00
1.9.0.0.00.00									
Outras Rec. Correntes	539.000,00	-	550.000,00	-	560.000,00	-	600.000,00	-	2.249.000,00
TOTAL REC. CORRENTES	23.929.000,00	-	23.942.000,00	-	23.955.000,00	-	23.997.000,00	-	95.823.000,00
2.1.0.0.00.00									
Operações de Crédito									
2.2.0.0.00.00									
Alienação de Bens									
2.3.0.0.00.00									
Amortiz. de Empréstimo									
2.4.0.0.00.00									
Transf. de Capital									
2.5.0.0.00.00									
Outras Rec. Capital									
TOTAL REC. CAPITAL									
9.0.0.00.00									
Deduções das Receitas									
TOTAL DAS RECEITAS	23.929.000,00	-	23.942.000,00	-	23.955.000,00	-	23.997.000,00	-	95.823.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01

OBJETIVO:

Promover ações de saúde voltadas para o SUS-Sistema Único de Saúde, em função de nossa vocação como instituição de ensino/assistencial.

JUSTIFICATIVA:

Melhor atendimento aos pacientes SUS.

METAS

	Unidade de de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
INDICADORES				
Aquisição de Drogas e Medicamentos	Leitos		184	184
Aquisição de Material Hospitalar	Leitos		184	184
Aquisição de Material de Consumo Diversos	Leitos		184	184
Gastos com Pessoal e Encargos	Leitos		184	184
Manutenção Diversas	Leitos		184	184

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Drogas e Medicamentos	184	184	184	184
Aquisição de Material Hospitalar	184	184	184	184
Aquisição de Material de Consumo Diversos	184	184	184	184
Gastos com Pessoal e Encargos	184	184	184	184
Manutenção Diversas	184	184	184	184

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 24.514.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIBÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02

OBJETIVO:

Administrar hospital de ensino e proporcionar meios e condições para a pesquisa na área de saúde pública, mediante convênios com órgãos oficiais de saúde.

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES	Unidade de de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	%		70	80
Concessionárias	%		70	85
Sentenças Judiciais	%		70	85
Despesas Administrativas	%		70	85

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	80	90	90	90
Concessionárias	85	90	90	90
Sentenças Judiciais	85	90	90	90
Despesas Administrativas	85	90	90	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 3.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	Hospital - Custos Diretos
2	Hospital - Despesas
10	Saúde
0	OPERAÇÕES ESPECIAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

0000
0001
0002
0003
0004
0005
9999

Nome do Programa

Operações Especiais
Assistir com Eficiência
Manutenção da Fust
Pensando no Futuro
FUST vai a Comunidade
Saúde em Parceria
Reserva de Contingência

Atividade

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nome da Atividade

Aquisição de Drogas e Medicamentos
Aquisição de Material de Enfermagem
Aquisição de Material Cirúrgico
Disponibilização de Orteses e Próteses
Aquisição de Material para Laboratórios
Aquisição de Material Oftalmológico
Aquisição de Material de Escritório
Aquisição de Material Diversos
Gastos com Pessoal e Encargos
Locação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção Diversas
Alimentação
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Concessionárias
Donativos
Obras e Reformas
Dívida Confessada
Sentenças Judiciais
Obrigações e Tributos
Despesas Administrativas

**Operações
Especiais**

9999

Nome da Operação Especial

Reserva de Contingência

PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013



UNITAU
Universidade de Taubaté

Mensagem da Reitora

Senhores Conselheiros

O Plano Plurianual (PPA) 2010-2013 que apresento aos Conselhos de Administração, ao Conselho Universitário e à Comunidade Universitária responde ao desafio de realizar o desenvolvimento da Instituição e consolidar a tríplice função universitária – ensino, pesquisa e extensão.

A UNITAU faz questão de se diferenciar das outras que a circundam, porque é Instituição comprometida em oferecer ensino de qualidade, considerando a especificidade das várias áreas do conhecimento e reconhecendo as diversidades presentes nos diversos setores profissionais.

O PPA 2010-2013 organiza as ações a serem desenvolvidas ao longo de 4 anos, por meio de programas governamentais que foram elaborados por cada unidade orçamentária estabelecendo metas e prioridades a serem cumpridas, consolidando uma gestão participativa e transparente.

O Plano prevê uma receita no valor de R\$ 506.432.000,00 (quinhentos e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais) e uma despesa no valor de R\$ 462.244.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais), apresenta portanto um superávit de R\$ 44.188.000,00 (quarenta e quatro milhões, cento e oitenta mil reais) destinados às Transferências Financeiras às Fundações, Universitária de Saúde de Taubaté (FUST), Caixa Beneficente dos Servidores de Taubaté (FUNCABES), Artística e Cultural (FUNAC) e de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (FAPETI) e à complementação ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT), em atendimento à Lei Municipal 3.372, de 30 de maio de 2000.

E assim a Universidade de Taubaté pretende levar adiante a missão de que lhe cabe de formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, incentivar o afloramento e a memória da cultura popular, cuidar de sua produção intelectual e estender à comunidade local, regional e nacional o ensino e a pesquisa, adequadamente dimensionados para o público a que se destinam, contribuindo significativamente para a transformação desenvolvimentista da microrregião em que está inserida e, por extrapolação, do País que a abriga.

Agosto/2009

Profª Drª Maria Lucila Junqueira Barbosa
Reitora

SUMÁRIO

1	Introdução	03
1.1	Considerações Gerais	03
2	O Cenário Atual da Educação no Brasil e o Ambiente Competitivo	05
3	Missão da Universidade de Taubaté	09
4	Objetivos do Planejamento Plurianual	11
5	Elementos Essenciais do Plano Plurianual	12
6	Situação Recente	13
7	Perspectivas	16
7.1	Perspectiva 1 – Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas	16
7.2	Perspectiva 2 – Competitividade Profissional do Aluno	17
7.3	Perspectiva 3 – Competitividade da Instituição	18
7.4	Perspectiva 4 – Equilíbrio Econômico-Financeiro	19
8	Objetivos Gerais e Específicos	20
9	Definições de ações específicas	22
10	Política Institucional	23
11	Programas, Projetos e Atividades	27
12	Unidades Orçamentárias	32
12.1	Reitoria	32
12.2	Pró-reitoria de Administração	34
12.3	Pró-reitora de Economia e Finanças	36
12.4	Pró-reitora de Extensão e Relações Comunitárias	38
12.5	Pró-reitoria de Graduação	40
12.6	Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	41
12.7	Pró-reitoria Estudantil	42
12.8	Escola Dr. Alfredo José Balbi	44
	Referências Bibliográficas	47
	Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais	48
	Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos	49
	Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental	69
	Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras	100

1 INTRODUÇÃO

O homem não pode chegar a ser homem a não ser por intermédio da educação. Ele não é mais do que aquilo que a educação faz dele (KANT, 1996).

1.1 Considerações Gerais

Em nosso dia-a-dia, sempre estamos enfrentando situações que necessitam de planejamento, mas nem sempre nossas atividades diárias são delineadas em etapas concretas da ação, uma vez que já pertencem ao contexto de nossa rotina. Segundo Baffi (2002), o ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de transformar sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa. Entretanto, para a realização de atividades que não estão inseridas em nosso cotidiano, devemos fazer uso de processos racionais, pois somente assim nossos objetivos serão alcançados.

Segundo Padilha (2001):

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA, 2001, p. 30).

Na atualidade, as idéias que envolvem planejamento continuam sendo amplamente discutidas, todavia os complicadores para o exercício da prática de planejar correspondem à compreensão e ao uso adequado de conceitos. Para Vasconcellos (1995, p.53), "o planejamento do Sistema de Educação é o de maior abrangência (entre os níveis do planejamento na educação escolar), correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal", incorporando as políticas educacionais. Segundo Parras (1995), Planejamento Educacional é:

processo contínuo que se preocupa com o 'para onde ir' e 'quais as maneiras adequadas para chegar lá', tendo em vista a situação presente e as possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto as necessidades da sociedade, quanto as do indivíduo (PARRAS apud SANT'ANNA et al, 1995, p. 14).

PPA 2010 - 2013

Assim, na área da Educação, o planejamento de longo prazo deve ser quantificado por investimentos e previsões globais, sempre sem excessos, especialmente quando se trata de uma Autarquia Municipal que não recebe subvenção do Poder Executivo, cuja receita provém, quase que exclusivamente, da contribuição de seus alunos, caso específico da Universidade de Taubaté.

Estudos diversos têm nos informado que, com o excesso de detalhes, corre-se o risco de se constatar, no decorrer de sua execução, a impossibilidade de que sejam levadas a bom êxito todas as metas que ficam submetidas a diversas variáveis, muitas imprevisíveis. Dentre essas variáveis, destacamos:

- a) a situação sociopolítica do País e, por consequência, a do Município;
- b) possíveis crises econômico-financeiras que porventura possam eclodir, impedindo que os alunos possam honrar seus compromissos, resultando, no limite, em catastrófica inadimplência;
- c) a elevada competitividade, especialmente na educação superior, quando outras instituições se expandem em ritmo acelerado, numa política educacional muitas vezes predatória, ampliando a abrangência territorial antes limitada às suas sedes.

Desses pressupostos, ressaltamos Educação como um processo social altamente complexo, que se modifica continuamente e exige a adoção de atitudes e ações audazes, que tenham como “pano de fundo” a viabilidade de sua execução e, efetivamente, corresponda aos padrões esperados e aceitos pela comunidade, sempre a refletir as expectativas do meio em que está inserida. Sendo assim, é de suma importância que o Plano Plurianual indique com clareza a orientação da administração e que possibilite sua compatibilização quando da elaboração das propostas das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais.

Por estar intimamente vinculado à missão desta Instituição, o Plano Plurianual procura definir suas metas físicas, educacionais, culturais, sociais e financeiras, para os fins que a compõe, e objetiva traduzir o universo palpável da realidade presente e da que se pressupõe para um futuro próximo. Também, mantém as bases sustentáveis advindas de experiências vivenciadas em gestões anteriores, a elas acrescentando novas metas e novos programas, sempre calcados em novos horizontes. Portanto, nos curto, médio e longo prazos, este Plano,

que é de periodicidade quadrienal, apresenta-se como necessário instrumento administrativo, normatizador e orientador dos programas da Universidade de Taubaté, incluindo planejamento e gestão da administração da coisa pública.

2 - O CENÁRIO ATUAL DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E O AMBIENTE COMPETITIVO

A "Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação", aprovada durante a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada em Paris, em outubro de 1998, com a participação de mais de 180 países, "teve por fundamento básico o fato de que o acesso à educação, inclusive no Ensino Superior, é um direito humano, não podendo, pois, ser tratada como mercadoria comercial", isto segundo Dias (2002). Todavia, para alguns estudiosos e pesquisadores das áreas administrativas e econômico- financeiras, como Peter Drucker (1909-2005), a educação será a indústria de maior crescimento nos próximos 20 anos (Revista Exame, 2008).

Hoje, a rapidez, a quantidade e a velocidade das informações exigem a capacidade de adaptação e de transformação para filtrar e absorver o que a mídia e o mercado competitivo lançam como metas de excelência. O impacto causado pelas novas mídias e a necessidade de antever como as pessoas irão se relacionar com produtos, serviços, marcas, empresas e sociedade, em suma, com o futuro próximo, deixam claro que não podemos descuidar da necessidade de educar e incentivar o desenvolvimento de valores humanos e éticos.

Há de questionarmos que valores serão importantes, como serão nossa política, a saúde e o meio-ambiente. E tudo dependerá da educação, que se apresenta como elemento básico à formação do ser humano, porque a construção de valores, da qualidade política de um mercado de trabalho equilibrado, da saúde preventiva, da preservação do meio ambiente, tudo passa pela escola, e por suas variantes, nas suas diversas fases. E por todos esses fatores, os investimentos devem ser milimetricamente pensados e repensados, visto a necessidade de manter-se atual, independentemente da velocidade do tempo e das necessidades dos homens que agem nesse tempo.

A Agência Brasil, em 2 de Fevereiro de 2009, publicou que o número de universitários aumentou 4,3% em 2007, na comparação com o ano anterior. Também, que o número de vagas ofertadas em relação ao ano anterior foi de 194 mil vagas a mais que 2006. A afirmação é que, em 2008, havia 1.341.987 vagas ociosas, cerca de 98% delas nas instituições privadas.

PPA 2010 - 2013

Segundo dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Ministério da Educação, que um total de 4.880.381 alunos, à época, fazia cursos de graduação presenciais em uma das 2.281 instituições de ensino superior (IES) do Brasil. Porém, o que pode ser observado é que, apesar do crescimento verificado nos últimos anos, o total de alunos ainda está bastante longe da meta estabelecida pelo governo.

Segundo o Repórter Gilberto Costa, da Agência Brasil, a maior parte dos estudantes brasileiros do Ensino Superior está nas universidades (pouco mais de 54% ou 2.644.187 alunos). As faculdades matriculam cerca de 32% (1.555.256) e os centros universitários 14%, aproximadamente (680.938). Mais de 92% das faculdades e 96,7% dos centros universitários são privados. Entre as universidades, há um equilíbrio: 52,5% são públicas e 47,5% são privadas. A diferença entre os três níveis de IES está no grau de autonomia para criação e no funcionamento de cursos, e na exigência de titulação. Costa conclui que, além de mais autonomia, as universidades devem manter atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Segundo Fernandes, do INEP, os cursos de Ensino a Distância e da chamada "educação tecnológica" (com cursos de duração menor, até 2 anos) são os que mais crescem. Entre 2002 e 2007, o número de cursos a distância cresceu quase 9 vezes (408 cursos), atingindo 369.766 matrículas. No ensino tecnológico, o total de matrículas era de 347.856 em 3.702 cursos (quase 6 vezes acima do verificado em 2002). No período, o número de cursos presenciais aumentou 61% (chegando a 23.488 cursos). No total, a maior procura por cursos presenciais estava entre Administração (798 mil matrículas); Direito (613 mil matrículas) e Pedagogia (335 mil matrículas).

De acordo com o INEP, o número de funções docentes em 2007 era de 334.688. Mais de 218 mil lecionavam em IES privadas e mais de 115 mil em instituições públicas. A relação de aluno/função docente é de 15,4 alunos por função docente (11,4 alunos nas IES públicas e 17,5 nas IES privadas). Função docente contabiliza os professores que lecionam em mais de uma instituição e podem ter múltipla contagem. Mais de 120 mil funções docentes têm mestrado; 99 mil, especialização; 76 mil, doutorado; e 38 mil, apenas graduação. Diferentemente do que acontece nos níveis básicos do ensino, há mais professores que professoras: 184 mil homens em funções docentes contra 150 mil mulheres na mesma atividade.

Nesse cenário de crescimento, os prognósticos são de aumento da disputa por segmentos cada vez mais abrangentes desse mercado. A instituição privada teria a seu favor

desde a disponibilidade tecnológica e infraestrutura instalada, até a autonomia e a agilidade necessárias para a tomada de decisão, tendendo a aproveitar as melhores oportunidades do ambiente externo e a corrigir mais rapidamente as disfunções internas.

No tocante à região do Vale do Paraíba, onde está localizada a Universidade de Taubaté, a taxa de crescimento tem sido da ordem de 4% ao ano nos últimos sete anos, o que se justifica pela inserção social promovida por ações governamentais que visam elevar a formação educacional da população e restrições associadas aos aspectos históricos e regionais da sua localização. No geral, o que se percebe é que o Setor da Educação convive com a perspectiva de que possa responder a um projeto nacional de competitividade que permita ao país superar modelos neocolonialistas e os descompassos de desenvolvimento e de domínio tecnológico, por intermédio da produção de bens e serviços, proporcionando a inclusão social e a disseminação do espírito da verdadeira cidadania, constituída pelo acesso aos serviços públicos e aos direitos constitucionais.

Com o crescimento extraordinário já alcançado e ainda previsto para o setor, prevalece a prática de massificação do ensino, especialmente o superior, processo este que exclui na maior parte das instituições os esforços para construção de uma sociedade mais igualitária, formada em torno do desafio de proporcionar desenvolvimento social e econômico sustentável. O resultado dessa prática é a caracterização de três tipos básicos de instituições quanto ao posicionamento estratégico:

- instituições de nicho com diferencial, ou seja, aquelas que provêm conhecimento de ponta e têm, na educação, a visão da prestação de um serviço de alta qualidade à sociedade;
- instituições de ensino de massa diferenciado, ou seja, aquelas focadas na aplicação prática do conhecimento e na interação com o mercado de trabalho;
- instituições de nicho com baixo custo, que são aquelas pautadas na apropriação máxima dos indicadores demográficos para a oferta de vagas, e que mantêm com o aluno uma relação de fornecedor-cliente embasada na quantidade de diplomados, ou de clientes atendidos.

A disputa por alunos entre as 1.637 IES existentes no país tem exigido clara definição dos diferenciais competitivos e foco na atuação em nichos. Em torno de 13% das instituições

PPA 2010 - 2013

consideradas de elite, são tomadas como referência por 87% do mercado, em termos das melhores práticas de ensino. Segundo Souza (2003), a profissionalização do ensino, “apesar de ser vista com reservas por acadêmicos e especialistas, que temem a mercantilização do ensino, não existem barreiras que impeçam a participação do capital estrangeiro na Educação”.

Nesse cenário profissionalmente competitivo, há oportunidades e ameaças que tornam o binômio flexibilidade e agilidade fatores críticos de sucesso. Como afirmado por Libâneo (2001), a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos), como no processo de implementação, acompanhamento e avaliação. Portanto, vale-nos refletir sobre “como estamos trabalhando”, sem perder de vista que cada sujeito, com a sua subjetividade, possa ser contribuinte para a construção e reconstrução da Universidade que desejamos. Em suma, esse foi o fato motivador do desenvolvimento do modelo de Planejamento Estratégico adotado pela UNITAU.

3 MISSÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Alicerçado numa política pedagógica que estimula o pensar e o agir crítico e consciente de seus alunos, a Universidade de Taubaté – UNITAU - deseja formar cidadãos capazes de atuar decisivamente na sociedade, sempre em harmonia com a realidade que lhes é inerente. Para tanto, por intermédio de sua Administração Superior, ouvidos os devidos Conselhos, investe qualitativamente em muitos dos seus ambientes acadêmicos, tanto nos aspectos técnicos e estruturais, quanto nos científicos, sempre visando à autorrealização do educando, sua qualificação para o trabalho e ao adequado preparo à prática consciente do exercício de cidadania.

A UNITAU faz questão de se diferenciar das outras que a circundam, porque é Instituição comprometida em oferecer ensino de qualidade, considerando a especificidade das várias áreas do conhecimento e reconhecendo as diversidades presentes nos diversos setores profissionais. Assim, de forma prudente e simultânea, aplica a desejada educação sem fragmentações.

No decorrer de todo o ano letivo, promove adequações, incentiva novos projetos e qualifica funcionários e membros do seu corpo docente, atualmente composto por cerca de 821 professores (73% de doutores e mestres) e 798 funcionários técnico-administrativos. Por sua vez, os Institutos Básicos de Biociências, de Exatas e de Humanidades, em pleno funcionamento, e os Departamentos promovem, além do ensino, atividades pertinentes a projetos de pesquisa e de extensão, possibilitando aos seus partícipes a ocorrência da necessária interdisciplinaridade, que se equilibra em diversos conhecimentos prático-teóricos.

Dessa forma, no consolidar da tríplice função universitária - ensino, pesquisa e extensão - que é o alicerce desta Instituição, a UNITAU se apresenta pronta para descobrir e delinear formatos organizacionais, que, adequados ao seu contexto, assegurem a prática de uma educação participativa, porque acreditamos que a constituição do homem somente ocorre pela educação que ele recebe. De acordo com Enguita (1989), era preciso inventar algo melhor e inventou-se e reinventou-se a escola; criaram escolas onde não havia, reformaram-se as existentes e nelas introduziu-se a força [...] A instituição e o processo escolar foram reorganizados de forma tal, que as salas de aula se converteram no lugar apropriado para se acostumar às relações sociais do processo de produção capitalista, no espaço institucional adequado para preparar as crianças e os jovens para o trabalho.

PPA 2010 - 2013

No universo dinâmico da educação superior, a Universidade de Taubaté deve enfrentar as tarefas a serem superadas, e também a competitividade, com inventividade e responsabilidade para perpetuar o seu reconhecimento e confiabilidade junto às comunidades nacional e internacional, superando os limites da função educacional local e buscando a excelência no ensino, no desenvolvimento tecnológico e na inovação, o que implica, conseqüentemente, em apurado compromisso social.

Para levar adiante a missão que lhe cabe, conferida pelos textos constitucional, legal (Lei 9.394/96 – LDB), estatutário (Del. Consuni-26/98) e regimental (Del. Consuni-33/98), a Universidade de Taubaté, amparada pela força motriz que lhe foi legada pela sociedade local, na época de sua criação e, mais adiante, na implementação de seus nobres ideais, tem demonstrado o firme propósito de formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, de incentivar o afloramento e a memória da cultura popular, cuidar de sua produção intelectual e estender à comunidade local, regional e nacional o ensino e a pesquisa, adequadamente dimensionados para o público a que se destinam, contribuindo significativamente para a transformação desenvolvimentista da microrregião em que está inserida e, por extrapolação, do País que a abriga.

4 OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL

O Planejamento Educacional de uma instituição voltada para a Educação deve se pautar em objetivos genéricos que permitam aos órgãos complementares modelá-los de acordo com as variáveis que se apresentarem no decorrer do tempo, implementando os menores detalhes no curso de sua execução.

Sendo assim, apresentamos os principais objetivos do presente Plano Plurianual:

- Definir as metas e as prioridades da Administração, e os resultados esperados.
- Organizar ações, programas, projetos e atividades que resultem no incremento de bens ou serviços destinados a atender as demandas da sociedade local, regional e nacional.
- Estabelecer relações bilaterais entre as ações programadas e a orientação estratégica definida.
- Assegurar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais da Universidade seja condizente com as diretrizes e metas do Plano.
- Definir responsabilidades pelos resultados do Plano Plurianual, de modo a garantir o seu gerenciamento, permitindo, dessa forma, a avaliação do desempenho dos programas.
- Tornar transparentes a aplicação dos recursos.

5 - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (2010-2013) compõe-se, fundamentalmente, de uma Base Estratégica, que é constituída pela avaliação da situação atual e pelas perspectivas para a ação da Administração (modelo prospectivo), de modo a subvencionar a definição das ações estratégicas, e de seus programas.

Para a elaboração da Base Estratégica foram considerados os seguintes elementos:

- Avaliação da situação recente e perspectivas futuras de suas ações;
- Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas;
- Definição de ações específicas;
- Projeção das receitas e dos planejamentos orçamentário e financeiro;
- Análise dos recursos disponíveis.

6 SITUAÇÃO RECENTE

Comprometida em oferecer ensino de qualidade, a Universidade de Taubaté é a maior universidade da região do Vale do Paraíba, com aproximadamente 16 mil alunos, 1.600 servidores e um orçamento de R\$ 110 milhões por ano. É Instituição de Ensino formada pela reunião de diversos departamentos e setores, que trabalham de forma integrada. São 3 institutos básicos e 20 departamentos, além das unidades administrativas, das clínicas e de outros espaços espalhados por diversos bairros do município de Taubaté, e no *campus* de Ubatuba. Muitas dessas unidades estão instaladas em prédios históricos, integrando-se, além do corpo físico, arquitetônico e educacional, à História do Município e da Região.

Ainda mantém um Hospital Universitário, uma Fazenda-Piloto, uma Empresa de Pesquisas, Tecnologia e Serviços, uma Escola de Ensino Fundamental e Médio, quatro Fundações (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté; Fundação Universitária de Saúde de Taubaté; Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté e Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté), além de Centros e Núcleos de Ensino, Estudo e Pesquisa.

Em números, apresenta o seguinte resultado:

Área total ocupada (aproximadamente)	2.800.000 m ²
Área construída (aproximadamente)	150.000 m ²
Área restaurada (aproximadamente)	3.408 m ²
Professores e funcionários (Servidores)	1.660
Cursos de Graduação (2008)	37
Cursos Superiores de Tecnologia (2008)	6
Cursos de Especialização e MBA	+ de 70
Cursos de Mestrado (Recomendados pela Capes)	5
Curso de Doutorado (Recomendado pela Capes)	1
Grupos de Pesquisa	+ de 50
Bibliotecas	17
Centro Especial de Apoio Bibliográfico (Especial para deficientes Visuais)	1
Acervo (livros, revistas e periódicos)	+ de 200 mil

PPA 2010 - 2013

Laboratórios	
(Biomédicas, Exatas e Humanas)	99
Clínicas	
(3 Odontologia – 1 Psicologia – 1 Nutrição – 1 Fisioterapia)	6
Hospital Universitário	1
Rádio Universitária	1
Agência de Comunicação Integrada	1
Escritório de Assistência Jurídica	1
Cartório Anexo do Juizado Especial Cível	1
Fazenda Piloto	1
Fábrica-escola de alimentos	1

Ciente de seu compromisso social e preocupada com o bem-estar dos seus alunos, e a perspectiva de que esses adquiram outras competências, além daquelas concernentes ao seu próprio curso, a UNITAU adapta, assiste, qualifica e mantém diversos programas de apoio aos estudantes, dentre esses o PAE, direcionando esforços à assistência dos alunos com necessidades especiais. Também, subsidia o Programa de Desenvolvimento da Cultura Empreendedora, estimulando o desenvolvimento do espírito empreendedor entre seus estudantes, e trabalha com uma série de ações que envolvem alunos, professores e servidores, dentre elas o Programa Jovens Empreendedores, o Jogo “Desafio SEBRAE”, o Posto de Atendimento ao Empreendedor do SEBRAE-SP e o Núcleo de Ações Estudantis Comunitárias, que oferecem a muitos alunos a oportunidade de participação sistematizada em atividades voluntárias pontuais e em projetos e campanhas assistenciais condizentes à arte e à cultura, à cidadania, à saúde e à ecologia, ao esporte e ao lazer.

A UNITAU mantém cinco programas de extensão nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, cultura, tecnologia e ciência, que hoje abarcam mais de 30 projetos operacionalizados de maneira integrada e interdisciplinar, e oferece diversos cursos de extensão, em parceria com prefeituras e empresas. Na pesquisa, tem incentivado a formação de novos grupos, por meio da captação de fomento, junto aos órgãos públicos e à iniciativa privada, e oferecido atenção especial aos cursos de Pós-graduação *Lato* e *Stricto Sensu*, que objetivam formar, respectivamente, especialistas e mestres/doutores.

Com a criação da FAPETI (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté), a UNITAU objetiva facilitar a prática de atividades científicas nas diversas áreas do saber. Não bastasse, por acreditar no potencial de seus corpos docente e

PPA 2010 - 2013

discente, que se apresentam cada vez mais capazes de atender às exigências dos mais diversos mercados, após apurada análise técnica, concede bolsas de estudo a muitos de seus alunos e servidores.

Esta é uma síntese da Universidade de Taubaté, avaliada na sua grandeza atual que, desde sua criação (35 anos de constituição como Universidade – oficializada em 6 de dezembro de 1974, com a assinatura da Lei Municipal nº 1.948, e 53 anos de Ensino Superior, com a criação da Faculdade de filosofia, Ciências e Letras de Taubaté, em 1956), que se tem constituído num exemplo de perseverança e força da comunidade acadêmica (professores, funcionários e alunos), sem transferências de recursos financeiros dos poderes públicos, para alcançar o lugar que hoje desfruta no cenário universitário nacional. Portanto, deve ser administrada com sobriedade, competência, bom senso, audácia e cautela, por meio do exercício da ética e do rigor científico e intelectual, para produzir os frutos educacionais, sociais e assistenciais que dela espera a sociedade que acreditou em sua criação.

7 PERSPECTIVAS

A política geral da Universidade está voltada para as três vertentes da comunidade universitária (corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente) e para a vertente da comunidade (local, regional e nacional). Faz-se necessário, portanto, que seus programas se constituam em elementos essenciais de um plano e estejam, ao longo de um lapso de tempo, inteiramente voltados para as comunidades a que se destinam.

No caso presente, em que se está em pleno andamento de uma gestão continuada, ações, atitudes, providências e metas do Plano anterior terão continuidade no Plano atual, não só para confirmar as diretrizes que se adotou desde então, como também para finalizar alguns procedimentos antes indicados e que ainda não foram inteiramente alcançados, porque nos apresentamos num processo contínuo, ainda que fragmentado.

Pretende-se, nos próximos quatro anos (2010 / 2013), não somente dar continuidade aos trabalhos em andamento, como também perseguir novas metas, desenvolvendo meios adequados para atingi-las, a fim de fazer face ao desafio da crescente demanda por Ensino Superior e profissionalizante, e das novas profissões determinadas pelo mercado de trabalho, todas em constante mutação, em sintonia com as aspirações da comunidade, com embasamento na vigente legislação que trata especificamente da educação nacional.

São nossas perspectivas:

- 1 - Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas;
- 2 - Competitividade Profissional do Aluno;
- 3 - Competitividade da Instituição;
- 4 - Equilíbrio Econômico-Financeiro.

7.1 Perspectiva 1 - Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas.

Ao elaborar o plano para os próximos 4 (quatro) anos de gestão e para a análise e aprovação dos Conselhos de Administração e Universitário, observaram-se a sua viabilidade de execução, os preceitos legais, as normas estatutárias e regimentais, a necessidade e a conveniência de sua implantação, e a imprescindível consignação orçamentária e a disponibilidade financeira. A partir de um Diagnóstico Organizacional, elaborado nos últimos 2 (dois) anos, foram identificadas as principais necessidades operacionais atuais da Instituição

em três conjuntos de análise: tecnológico, estrutural e comportamental.

Procedeu-se, mais uma vez, à análise do ambiente interno. Foram envolvidos vários profissionais das diversas áreas, entre Diretores, Chefes de Departamento e Assessores, além de Pró-reitores, os colaboradores mais diretos da Administração Superior. O resultado obtido desse trabalho foi apropriado na definição das principais diretrizes estratégicas, como a missão, a visão, os objetivos e as estratégias.

A implantação do modelo estratégico sinaliza para um complexo desafio à mudança da cultura interna, que requer rompimento dos modelos públicos adotados até então, visando à funcionalidade competitiva adequada, como autonomia, agilidade e análise de desempenho estratégico. A tarefa a ser superada nos próximos 4 (quatro) anos é a manutenção adequada do ambiente estudantil e profissional, que hoje se apresenta muito mais ágil e orientado para resultados, no sentido da convivência produtiva com a característica autárquica especial da Universidade de Taubaté.

O processo democrático do planejamento, para os próximos 4 (quatro) anos continua pautado em 4 (quatro) elementos essenciais: a garantia da competitividade dos nossos alunos no mercado de trabalho; a garantia da competitividade desta Instituição no cenário universitário nacional; a garantia do nosso equilíbrio econômico-financeiro e a definição de ações específicas.

7.2 Perspectiva 2 - Competitividade Profissional do Aluno

Alicerçado numa política pedagógica que estimula o pensar e o agir crítico e consciente de seus alunos, a UNITAU deseja formar cidadãos capazes de atuar decisivamente na sociedade, sempre em harmonia com a realidade que lhes é inerente. Para tanto, por intermédio de sua Administração Superior, investe qualitativamente em muitos dos seus ambientes acadêmicos, tanto nos aspectos técnicos e estruturais, quanto nos científicos, sempre visando à auto-realização do educando, sua qualificação para o trabalho e ao adequado preparo à prática consciente do exercício de cidadania.

A Universidade de Taubaté pretende a reunião do maior número possível de ações, visando tornar-se referência em formação profissional no Vale do Paraíba, de sorte que seus egressos sejam os arautos da importância e do alcance dessas ações, na visão de que, nos

futuros processos seletivos, venha merecer maior demanda.

Para tanto, devem ser implementadas ações que busquem:

- Excelência na formação do aluno;
- fidelização do alunado.

Na busca da excelência na formação do aluno, é mister que os currículos sejam revistos periodicamente, à luz das competências requeridas pelo mercado de trabalho e pelo nível de atualização tecnológica de cada carreira. Com relação à fidelização do alunado, a Universidade deve ser vista como um centro de formação contínua do profissional, mesmo após a graduação, para o que se deverá criar um sistema de acompanhamento de egressos, com o apoio das áreas de Tecnologia da Informação e da Comunicação.

7.3 Perspectiva 3 - Competitividade da Instituição

É projeto da Universidade de Taubaté manter sua imagem forte de qualidade em educação a partir da criação de uma identidade visual que a destaque entre as demais instituições de Ensino Superior, promovendo a integração "inter" e "transdisciplinar", tanto no sentido espacial, quanto na padronização e atualização tecnológica, bem como na integração entre os seus diversos *campi*, por meio de uma gestão baseada na busca da excelência em educação.

São ações relacionadas com o tópico em questão:

- fortalecimento da Imagem Organizacional e Visibilidade, com o incremento da participação em eventos científicos e aumento da produção intelectual da Universidade em todas as suas áreas-fim;
- ampliação do Portfólio de Produtos e Serviços, com aumento da oferta de cursos compatíveis com as necessidades da região, oferecendo uma gama de serviços de interesse para os três setores da economia: indústria, comércio e serviços.

7.4 Perspectiva 4 - Equilíbrio Econômico-Financeiro

Estão previstas ações antecipatórias para melhoria das finanças e aumento da receita, pela procura de formas inovadoras e adequadas, observadas as determinações legais, para a captação de novos recursos pela ressonância do nome da Universidade junto ao empresariado local e às instituições de fomento. Fundamentais serão as ações objetivas direcionadas, no sentido de:

- minimizar as taxas de evasão e a inadimplência;
- aumentar a receita;
- implantar serviços de estruturas administrativas para gerir custos informatizados.

As perspectivas 2, 3 e 4 estão programadas para atender as seguintes áreas:

- Cultura e Ambiente Organizacional;
- Otimização da Infraestrutura Física;
- Inovação e Conhecimento;
- *Marketing* e Comunicação Institucional;
- Política Financeira e de Investimentos;
- Recursos Humanos;
- Tecnologia da Informação.

8 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Diante do conjunto de elementos já apresentados, está preparado o “pano de fundo” para o estabelecimento dos Objetivos Gerais e Específicos da Universidade de Taubaté, com Diretrizes agrupadas de acordo com a natureza da atividade a ser desenvolvida, para nortear os trabalhos da gestão universitária nos próximos 4 (quatro) anos.

Os objetivos gerais são:

- aumentar o número de alunos, de cursos oferecidos, de modalidades de ensino presencial e a distância, e da produção científica em todas as áreas de competência-chave;
- adotar um modelo de gestão competitivo com o mercado atual;
- oferecer atratividade necessária para o estabelecimento de alianças e parcerias estratégicas com os órgãos governamentais e não governamentais, junto às agências de pesquisa e fomento, e ao empresariado em geral.

Os objetivos específicos são:

- gerar receita adicional ou não com a contribuição do alunado;
- aumentar, anualmente, o número de alunos;
- otimizar a relação docente/pessoal de apoio;
- implantar modelo de gestão baseado na otimização do retorno sobre investimento e indicadores de desempenho.

As Diretrizes estão representadas por Programas (Temas ou Políticas Universitárias), cada um deles com seus elementos constitutivos, destacando objetivos e público-alvo, ações, indicadores de resultado (metas) e coordenadores. Pretende-se que as ações e as metas sejam executadas nos prazos e em consonância com os recursos orçamentários propostos.

Para a elaboração dos Programas (Políticas Universitárias), foram considerados:

- Levantamento das ações em andamento e das novas ações propostas, a cargo das unidades setoriais, com superintendência da

PPA 2010 - 2013

Administração Superior da Universidade de Taubaté.

- Definição dos programas setoriais, especialmente das Pró-reitorias e unidades de ensino, de modo a se adequarem aos recursos disponíveis.
- Consolidação dos programas finais que compõem o presente Plano Plurianual.

PPA 2010 - 2013

9 DEFINIÇÃO DE AÇÕES ESPECÍFICAS

O planejamento estratégico foi caracterizado por ações que atendem diversas áreas de concentração, dentre as quais listamos as mais significativas:

Áreas de Concentração	Ações Objetivas
Cultura e Ambiente Organizacional	Fortalecimento da ação regional e da cultura local.
Otimização da Infraestrutura Física	Melhoria contínua das instalações, dos equipamentos e dos recursos.
Inovação e Conhecimento	Concentração do foco em ensino, pesquisa e extensão.
Marketing e Comunicação Institucional	Fortalecimento da imagem institucional.
Política Financeira e de Investimentos	Criação de novas receitas, com redução da evasão e da inadimplência, e implantação de sistema de controle de custos.
Recursos Humanos	Valorização e qualificação profissional dos servidores.
Tecnologia da Informação	Implementação dos sistemas de controle e da gestão integrada.

O Planejamento Estratégico levado a efeito, ao mesmo tempo em que se pauta na construção de uma sociedade melhor, focaliza, no seu primeiro plano, a viabilidade de sua execução, de modo a atender aos padrões esperados e aceitos pela comunidade.

10 POLÍTICA INSTITUCIONAL

A Política Institucional está indelevelmente vinculada aos seguintes reguladores de ordem geral:

- Processos de tomada de decisão;
- Integração dos vários órgãos da Universidade;
- Comunicação institucional e Desenvolvimento do pessoal administrativo.

Os processos de tomada de decisão seguem as determinações estatutárias e regimentais aliadas às boas práticas de administração compartilhada, como já estabelecido pelos Órgãos Colegiados Centrais, inteiramente renovados, não somente na sua constituição e na forma determinada pela Lei de Diretrizes e Bases, como também na qualidade acadêmica de seus representantes, de modo que todos os projetos, iniciativas e sugestões emanados dos setores administrativo e de ensino sejam devidamente analisados, discutidos e votados pelo colegiado pertinente, permitindo que todos os segmentos da comunidade universitária tenham, cada um a seu tempo, a oportunidade de participar das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes.

A continuidade da integração entre os órgãos colegiados administrativos e acadêmicos deve ser aperfeiçoada, facilitando o atendimento aos fatos emergentes e circunstanciais, de modo a se assegurar o fluxo bidirecional de informações, posicionamentos e decisões nos três grandes setores da vida acadêmica: o administrativo, o docente e o discente. As campanhas internas de esclarecimento já programadas pretendem estabelecer, cada vez mais, o nível de participação crescente nos conselhos centrais.

O sucesso das iniciativas da administração também está ligado à comunicação institucional, visto que, na atualidade, é ação fundamental em todas as formas de manifestação humana, o que conduz necessariamente ao desenvolvimento dessa área, tornando possível rapidez nas tomadas de decisão e na aplicação das soluções encontradas, minimizando os efeitos dos eventuais problemas que venham a se apresentar.

Na esteira das melhorias das comunicações internas, as Deliberações aprovadas pelos Conselhos já estão na Internet, bem como há projeto sobre a disponibilidade das deliberações aprovadas a cada mês, em cada Conselho, na página eletrônica da UNITAU (www.unitau.br). É

mais um passo no sentido da dinamização das providências para o rápido conhecimento e pronto atendimento dos procedimentos determinados pelos Conselhos Centrais.

O desenvolvimento do pessoal administrativo, entendido como a progressão na aquisição de conhecimentos de nível cada vez mais elevado, também merece destaque na medida em que vão sendo estabelecidas políticas nesse setor, destinadas a implementar a contínua escolarização dos servidores, como o estabelecimento de programas de treinamento intensivo, cursos de reciclagem e programas de capacitação profissional na respectiva área.

A informatização também é fator preponderante no sucesso das empreitadas da Administração Superior, especialmente nas áreas econômico-financeira e acadêmica. Com o término da implantação da rede física, rede de fibras ópticas que intercomunicam todos os setores da Universidade, faz-se possível a todo instante o conhecimento da situação detalhada de todas as unidades, especialmente ligadas à realização das receita, despesa, matrícula, inadimplência e evasão.

O empenho da Administração, no que se refere à área de Informática, no sentido de aperfeiçoar contínua e rapidamente os sistemas de comunicação interna e externa, tem o propósito de desenvolver um sistema integrado de informações acadêmicas, financeiras e administrativas que funcione na sua plenitude, em curto prazo.

Está programada a conclusão da implantação das redes de capilaridade nas diversas unidades, de modo a consolidar e ampliar o acesso remoto, o que se conseguirá com a modernização continuada e a ampliação dos equipamentos de Informática. Isto permitirá, inclusive, por via indireta, a ampliação do sistema de informações das bibliotecas, já integradas ao Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), bem como o desenvolvimento de programas computacionais para atender à crescente demanda da Instituição

O pleno funcionamento do sistema de acesso a informações não-estratégicas de todos os integrantes dos segmentos universitários facilitará, em especial, a cada aluno o conhecimento do seu posicionamento com referência a disciplinas, provas, frequência, compromissos financeiros e outros dados do seu interesse imediato.

O término da implantação efetiva da rede de fibra óptica, bem como a ampliação de pontos de acesso à rede instalada, tem por objetivo minimizar o tempo de consulta e de

PPA 2010 - 2013

resposta dos dados recebidos e enviados pela rede de informações computacionais, incluindo, mais uma vez, além das implicações acadêmicas, administrativas e financeiras, também a ampliação e economia nos acessos de consulta bibliográfica aos sistemas já automatizados. Da mesma forma, a ampliação pretendida permitirá ampliar ainda mais o sistema de busca de informações, para dar suporte à pesquisa, permitindo à Universidade estabelecer parcerias voltadas às transferências científicas e tecnológicas.

A relação adiante discriminada apresenta um resumo das principais ações objetivas relacionadas à Política da Instituição, em conjunto com as Pró-reitorias, nos casos pertinentes.

- Implementação do término da reforma administrativa e da regulamentação institucional.
- Realização de concursos públicos para preenchimento dos cargos vagos na Universidade.
- Integração continuada da Universidade com a comunidade.
- Incentivo aos procedimentos para redução de custos, sem prejuízo dos benefícios.
- Fomento das parcerias com órgãos e entidades públicos e privados.
- Manutenção em ritmo acelerado do desenvolvimento dos recursos humanos da Universidade.
- Promoção de estudo de novos formatos, para acesso à Educação Superior.
- Incentivo à construção de um espaço cultural da Universidade e à criação de associações de ex-alunos.
- Agilização e racionalização dos processos de tomada de decisão.
- Implementação às iniciativas, para programar a comunicação "intra" e "interinstitucional", bem como a agilização das campanhas de *Marketing* interno.
- Desenvolvimento dos sistemas de registro e rastreamento de processos por meio eletrônico, e implementação de sistema eletrônico de consulta de dados funcionais.
- Conclusão da implantação das redes de capilaridade.
- Ampliação do sistema de informações das bibliotecas e do

PPA 2010 - 2013

sistema eletrônico de busca de informações para suporte à pesquisa.

- Desenvolvimento do sistema de acompanhamento eletrônico de custos, de finanças e de orçamento.

11 PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Os Programas representam um conjunto de ações destinadas, quando de sua realização, a propiciar a conquista dos objetivos da Administração, atendendo às diversas e permanentes demandas apresentadas pela sociedade.

Os Programas da Universidade de Taubaté e suas respectivas Atividades/Projetos são:

➤ **PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE**

Promover e continuar com as ações voltadas à expansão e ao aperfeiçoamento de sistemas informatizados, com a criação de banco de dados que aglutinem as informações de todos os órgãos da Universidade, para amparar o planejamento e os orçamentos.

Atividade: Construção e Acompanhamento das Metas

➤ **ENCARGOS SOCIAIS**

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

Atividade: Contribuição para a Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos e Outras Contribuições

➤ **SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Dar suporte administrativo e logístico à Universidade, com vistas a permitir condições plenas de funcionamento das ações e atividades educacionais de todos os níveis de ensino.

Projetos: Aquisição de Imóveis
 Obras e Instalações

Atividades: Suporte Técnico e Administrativo
 Manutenção e Melhoria de Edificações

➤ **DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL**

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 e 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.

Atividade: Difusão da Imagem Institucional

➤ **GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

Aperfeiçoar a qualidade dos procedimentos financeiros, de arrecadação e do controle orçamentário.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

➤ **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Cumprimento de precatórios judiciais oriundos da desapropriação do prédio onde está instalado o Departamento de Odontologia.

Atividade: Cumprimento de Precatórios Judiciais

➤ **DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

Oferecer suporte técnico-administrativo para as diversas ações de extensão universitária voltadas às comunidades 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. Melhorar e ampliar o atendimento na creche da UNITAU.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

➤ INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

Expandir a cooperação e a integração com a sociedade, por meio de convênios e por intermédio de 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.

Atividade: Relações Institucionais e Comunitárias

➤ PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Apoiar e estruturar as ações de extensão, produção e desenvolvimento cultural em todas as suas manifestações. Participar das programações da rádio. Apoiar movimentos culturais e preservar e ampliar o patrimônio histórico e cultural da Universidade, inclusive com a criação de adequados espaços para as manifestações artístico-culturais. Estimular a produção intelectual, por meio da editoração de textos e livros.

Atividade: Difusão das Atividades Culturais e conseqüente Apoio

➤ BOLSAS DE ESTUDO

Conceder bolsas de estudos aos alunos de todos os níveis de ensino (Fundamental, Médio, Graduação, Pós-graduação) e incentivar a pesquisa científica.

Atividades:

- Bolsas de estudo aos alunos do ensino de Pós-graduação
- Bolsas de estudo a pesquisadores
- Bolsa de iniciação científica
- Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Fundamental
- Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional
- Bolsas de estudo aos alunos do Ensino de Graduação
- Bolsas de estudo - Simube
- Bolsas de estudo - Extensão

➤ **MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO**

Buscar a excelência do ensino, adequando-o às novas exigências da sociedade competitiva; promover o aumento do número de vagas e de novos cursos.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

➤ **IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA**

Implantar o Programa de Educação a Distância (EaD), em Nível Superior, na Universidade de Taubaté, e expandir sua atuação por todo o País.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

➤ **MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO**

Formar pessoas em cursos de Pós-graduação (Mestrado, Doutorado, Especialização e Aperfeiçoamento).

Atividades: Suporte Técnico e Administrativo
Suporte Técnico e Administrativo dos Programas *Strictu Sensu*

➤ **DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO**

Apoiar alunos de Graduação e de Pós-graduação, Docentes e Servidores Técnicos e Administrativos, na realização e divulgação de pesquisas científicas.

Atividades: Pesquisa Científica e Tecnológica
Difusão e Incentivo às Atividades Culturais

➤ **APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL**

Fomentar a participação e integração do corpo discente, no âmbito universitário, com ações/medidas para seu próprio bem-estar e vínculo com a Instituição.

Atividades: Suporte Técnico e Administrativo
Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

➤ **MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Dar suporte administrativo e de ensino, para bem manter o Curso Fundamental da Escola José Balbi, atribuindo-lhe nível que permita sua própria expansão.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

➤ **MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Dar suporte administrativo e de ensino, para bem manter os cursos Médio e Profissional da Escola José Balbi, atribuindo-lhes nível que permita sua própria expansão.

Atividade: Suporte Técnico e Administrativo

12 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

É a unidade gerencial a que o orçamento consigna dotações específicas para a realização, acompanhamento e desenvolvimento de seus programas de trabalho, e sobre os quais exerce o poder de disposição.

12.1- REITORIA

A Reitoria, órgão da administração superior da Universidade de Taubaté, tem como finalidade o planejamento, a coordenação, a fiscalização e superintendência das atividades na Instituição

As metas da Reitoria são:

- Efetivação da reforma administrativa e do regulamento institucional iniciados no Plano anterior, sob a plena aplicação do organograma estabelecido no Regimento Geral, com o fortalecimento dos arranjos e das interrelações de suas unidades constitutivas, administrativas e de ensino, e redefinição periódica dos adequados limites e atribuições de cada uma dessas unidades, sempre em consonância com a dinâmica universitária.
- Aprimoramento do Programa de Tecnologia de Informação iniciado no Plano anterior, tanto na área acadêmica, como financeira e administrativa, tornando propício aos usuários segurança e confiabilidade no gerenciamento dos diversos elementos da vida da Universidade, mediante o uso da rede de fibra óptica já instalada e a modernização dos programas de acesso e alimentação de dados, este em fase terminal de configuração.
- Manutenção do quadro efetivo de profissionais, por meio de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, de acordo com a necessidade da Instituição.
- Ampliação da integração existente entre a Universidade e as comunidades local e regional, e também com as autoridades e os órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e

responsável.

- Continuidade aos procedimentos que se destinam à redução dos custos e confirmação do incremento da produtividade, da competitividade e da melhoria do nível de qualidade interna, em busca da melhor e mais saudável relação custo-benefício, possibilitando, a um só tempo, não somente a racionalização das despesas da Universidade, como o constante oferecimento de serviços de excelência aos alunos e à comunidade, que se constituem como público-alvo.
- Acompanhamento dos indicadores estabelecidos por meio do sistema eletrônico de custos, finanças e orçamento.
- Implantação de atividades com estrutura administrativa, visando ao planejamento, ao orçamento e à gestão da Universidade, para o alcance das presentes metas.
- Fomentação de parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, por meio da inclusão de outras Instituições de Educação Superior e de Pesquisa, e da divisão de responsabilidade em matérias e setores de mútuo interesse, para a garantia da viabilidade financeira dos respectivos programas.
- Desenvolvimento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao pessoal docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas, desenvolvidas em capítulo específico deste Plano.
- Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de arregimentação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à Educação Superior.
- Continuidade ao processo de descentralização das atribuições administrativas e das iniciativas, e soluções de eventuais problemas administrativos e educacionais, sem desarmonias e convergência de competências.
- Estudo para a criação de um Centro de Convenções.

PPA 2010 - 2013

- Finalização do restauro da área indicada para a implantação do espaço cultural da Universidade de Taubaté.
- Estudo da viabilidade de melhorias na infraestrutura no Hospital Universitário.
- Continuidade ao Programa de Preservação das Edificações Históricas de valor cultural que atendam à finalidade educacional da Universidade.
- Implantação da modalidade Ensino a Distância, em todos os níveis, extrapolando a regionalidade.
- Investimento na infraestrutura das atividades de Educação Básica e Profissionalizantes, possibilitando a ampliação de atividades nessas modalidades.
- Investimento e otimização da infraestrutura das áreas administrativa e educacional.
- Manutenção da política de bolsas de estudo, com base na atual legislação.
- De forma estratégica, promoção da visibilidade institucional da Universidade de Taubaté.
- Participação na programação da Rádio e da TV Universitárias, para Educação, Cultura, Lazer, Esporte e outras formas de interesse das comunidades interna e externa.
- Estudo para maximização da utilização da estrutura física da Universidade de Taubaté.
- Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes à divulgação institucional promovida pela Assessoria de Comunicação – ACOM e pela Comissão Permanente de Seleção Acadêmica – COPESA.

12.2 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Pró-reitoria de Administração – PRA - realiza a gestão administrativa geral da Universidade. Promove o recrutamento, a seleção, o treinamento e a movimentação de servidores técnicos e administrativo, por intermédio da Diretoria de Recursos Humanos, e os serviços de medicina ocupacional, de saúde coletiva e de Engenharia de Segurança; planeja, operacionaliza e gerencia os serviços de: planejamento, licitações e compras, reprodução gráfica, transporte, conservação e limpeza, manutenção de equipamentos, patrimônio, almoxarifado, telefonia, protocolo geral, segurança patrimonial, por intermédio da Diretoria Administrativa; planeja, adéqua e implementa os projetos de obras, melhorias e manutenções prediais, por intermédio da Diretoria de Obras e Manutenção; planeja e operacionaliza a tecnologia da Informação e o parque tecnológico; gerencia o Programa de Gestão de Resíduos.

As metas da PRA são:

- Melhoria do ambiente das condições de trabalho e aprimoramento profissional.
- Implementação do Programa de Qualidade de vida no trabalho, com a otimização dos serviços de Engenharia e Segurança, e Medicina Ocupacional da Universidade.
- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, valorização, integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição.
- Implementação dos módulos: tempo de serviço e segurança, e medicina do trabalho no sistema informatizado.
- Implantação e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.
- Informatização e Integração do Sistema.
- Uniformização dos servidores técnico-administrativos.
- Aprimoramento da distribuição de verbas aos setores e aos departamentos (COTA).
- Viabilização dos dados (das verbas) aos centros de custos.
- Aperfeiçoamento e integração dos setores de Planejamento e Licitações e Compras, visando à economicidade e à agilidade.
- Implantação do sistema de registro de preço.

PPA 2010 - 2013

- Desenvolvimento do sistema de registro e rastreamento de processo por meio eletrônico.
- Continuidade da implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança em todas as dependências e monitoramento das imagens por computador.
- Implantação de um novo sistema de telefonia fixa, visando à redução de custo e à melhoria do serviço.
- Renovação contínua da frota e implantação do sistema de gestão de frota.
- Aprimoramento do serviço de zeladoria e limpeza das dependências prediais.
- Ajuste do regulamento e da logística de preservação e movimentação do patrimônio.
- Otimização do setor de almoxarifado, sendo: redução de gastos com material de consumo; redução e adequação dos itens do setor; logística de entrega dos itens solicitados; promoção do uso consciente de itens renováveis e não renováveis.
- Aprimoramento do serviço de atendimento e manutenção dos equipamentos eletro-eletrônicos e de refrigeração.
- Expansão e realocação das dependências físicas administrativas, pedagógicas e laboratoriais.
- Reforma do espaço da Quadra D.
- Continuidade dos trabalhos de preservação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.
- Manutenção e melhoria das edificações.
- Manutenção do padrão visual das unidades.
- Elaboração de Projeto de Acessibilidade aos Deficientes em toda UNITAU.
- Implantação da rede sem fio na UNITAU.
- Aperfeiçoamento do sistema de digitalização de documentos.
- Aperfeiçoamento do *Software* de gestão acadêmica e financeira desenvolvido pela UNITAU.
- Realização da redundância da rede de fibra ótica.
- Renovação, integração e monitoramento do parque computacional.
- Aprimoramento e criação de indicadores no plano de gestão ambiental.

12.3 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

A Pró-reitoria de Economia e Finanças tem como finalidade gerir as finanças e zelar pelo aspecto econômico e financeiro da Universidade; processar os empenhos das despesas e respectivos pagamentos; realizar os pagamentos aos servidores em geral; receber, fiscalizar e controlar as contribuições dos alunos; manter o controle contábil do patrimônio; elaborar os projetos de propostas para as diretrizes orçamentárias anuais e autorizar a utilização do fundo patrimonial e de fundos especiais.

As metas da Pró-reitoria de Economia e Finanças são:

- Desenvolvimento de métodos para aperfeiçoar o sistema de orçamento.
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das anuidades escolares.
- Manutenção do contínuo aperfeiçoamento e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas.
- Criação de banco geral de dados, para acompanhamento do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.
- Promoção de ações de incentivo à adimplência.
- Criação de um programa de conscientização dos alunos, com a finalidade de incentivar a pontualidade das anuidades e minimizar os custos dos pagamentos em atraso.
- Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de um serviço de estrutura administrativa, para gerir os custos de forma informatizada.
- Atualização dos sistemas de contabilização, para atender a legislação vigente.

PPA 2010 - 2013

- Aprimoramento do controle do fluxo financeiro das receitas e das despesas.
- Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas.
- Incentivo ao pagamento das mensalidades no vencimento, concedendo desconto de 5% (cinco por cento), com o objetivo de estimular a redução da inadimplência.
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de anuidades.
- Cumprimento dos precatórios oriundos da desapropriação do prédio do Departamento de Odontologia.
- Contribuição para a formação do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e outras contribuições.

12.4 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

A Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias tem como missão fomentar e facilitar as atividades de extensão mediante a articulação dos universos acadêmico e social, tendo em vista o constante processo de transformação e democratização do conhecimento. Para tanto, articula e apóia a execução da política de extensão da UNITAU, tendo o Plano Nacional de Extensão (FORPROEX, 2001) como documento orientador das ações, quer sejam específicas dos departamentos de ensino, ou institucionais, buscando integração mais efetiva da realidade social com as atividades de extensão, quer seja na forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e outras.

As metas da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias são:

- Reafirmação da extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável para a

PPA 2010 - 2013

formação do aluno, a qualificação do professor e o intercâmbio com a sociedade.

- Institucionalização da Extensão Universitária no âmbito dos Órgãos Deliberativos (CONSUNI, CONSEP e CONSAD) da UNITAU.
- Implantação de um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão.
- Estabelecimento do programa de bolsas para alunos participantes das ações de extensão.
- Aperfeiçoamento das estruturas dos programas e cursos de capacitação profissional, que incorporem, quando possível, o uso de tecnologias de ensino a distância.
- Ampliação e manutenção das parcerias junto a instituições públicas ou privadas, com a finalidade de desenvolver ações de interesse mútuo, como forma de expandir as fontes de receita da Universidade.
- Expansão da cooperação com instituições nacionais e internacionais, voltada ao desenvolvimento do Ensino Superior.
- Promoção do intercâmbio e cooperação com universidades estrangeiras, para ampliação da atuação acadêmica da UNITAU no cenário internacional.
- Ampliação do acesso à informação bibliográfica e melhora da qualidade dos serviços oferecidos, bem como da segurança do acervo das Bibliotecas.
- Expansão física e de atendimento da Creche, investindo na qualificação de seus servidores.
- Melhoria no atendimento a uma parcela maior da população dos serviços prestados pelos laboratórios e pelas clínicas da Universidade, visando ao desenvolvimento sócio-comunitário.
- Instalação do Centro das Ações de Extensão Universitária, no Solar da Viscondessa, que abrigará o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica (CDPH) e o Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) da UNITAU.
- Aprimoramento no apoio às semanas de estudo, palestras, seminários, conferências, congressos e fóruns de debates, entre outras iniciativas, para aumentar a relação Universidade-Comunidade, como prevê a legislação e as normas estatutárias e regimentais.
- Ampliação e supervisão das pesquisas sociais aplicadas no Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais (NUPES).

- Valorização da cultura em suas diferentes manifestações.
- Preservação, recuperação e conservação de obras históricas, artísticas e culturais.
- Desenvolvimento de novas atividades culturais, comunitárias e de novos programas de extensão.
- Participação nos programas da Rádio.
- Estímulo à produção intelectual por meio da editoração de textos e livros.

12.5 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

A Pró-reitoria de Graduação tem por finalidade coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas da Universidade, em nível de graduação; exercer a fiscalização no âmbito do ensino de graduação e do ensino seqüencial; elaborar normas complementares sobre currículos e planos de cursos de graduação e do ensino seqüencial; elaborar normas complementares sobre currículos e planos de cursos de graduação e sequenciais; viabilizar as matrículas e transferências; verificar o rendimento escolar e os assuntos correlatos, bem como promover a seleção, lotação e movimentação do pessoal docente; prover o estágio curricular supervisionado, para fins de conclusão de curso; o estágio de enriquecimento curricular; incentivar e fiscalizar o exercício das atividades esportivas internas; promover a coordenação e o controle acadêmico dos cursos de graduação e a coordenação das secretarias dos Institutos Básicos e dos Departamentos.

As metas da Pró-reitoria de Graduação são:

- Atualização das Diretrizes para o Projeto Pedagógico.
- Promoção da excelência da qualidade do ensino.
- Projeção da reestruturação continuada de currículos e programas e elaboração de Sistemas de Avaliação atualizados e objetivos.
- Promoção de estudos de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas oferecidas em Processo Seletivo.
- Mapeamento das causas da evasão, com análise qualitativa e quantitativa, e viabilização do crescimento do número de alunos.
- Estabelecimento de estratégias departamentais, com vistas ao aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas, e elaboração de novos critérios para atribuição de aulas.

PPA 2010 - 2013

- Elaboração de normas complementares sobre currículos e planos dos cursos de graduação, sequenciais e tecnológicos.
- Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, como consequência de pesquisa de mercado.
- Organização de Banco de Dados sobre educação superior, com atualização permanente, especialmente da legislação básica sobre ensino universitário.
- Proposição de objetivos e instrumentos necessários para o desenvolvimento da Universidade e de seus programas de Ensino e Gestão.
- Manutenção e aperfeiçoamento do Projeto de Capacitação de Gestores, para atender às atividades didático-pedagógicas.
- Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de Capacitação para Gestores (Chefes de Departamento e Diretores de Institutos).
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica dos Institutos Básicos e dos Departamentos e administrativa da Pró-reitoria de Graduação.
- Continuidade das ações, visando à implantação do sistema semestral em curso superior de tecnologia.
- Continuidade às atividades de Avaliação Docente e Autoavaliação discente.
- Promoção, juntamente aos Departamentos de Ensino, de visitas técnicas às empresas da região e de outras, com vista ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional.
- Implantação de monitorias que auxiliem e facilitem o conhecimento das matérias/disciplinas curriculares.
- Manutenção e aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos Departamentos.
- Implantação de um sistema para acompanhamento da evolução do aluno, de forma a melhorar seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem.
- Implantação de um sistema, junto aos Departamentos, que forneça informação do comportamento da evasão escolar sobre os aspectos quantitativos e qualitativos.
- Desenvolvimento de um Banco de Dados Cadastrais de empresas conveniadas ou passíveis de celebração de convênios, para oferecimento de estágio curricular externo.
- Realização de estudos para a viabilização da jornada de trabalho dos docentes, conforme determinação do Conselho de Educação.

12.6 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação tem por finalidade coordenar as atividades didáticas, científicas e pedagógicas da pós-graduação da Universidade de Taubaté; deliberar sobre os cursos de pós-graduação *lato* e *stricto sensu*; capitanear o máximo aproveitamento dos recursos; intensificar o intercâmbio entre instituições; promover entre professores e alunos a realização e a participação em eventos científicos e tecnológicos, sempre em alinhamento com a ética em pesquisa.

Ainda, elabora e propõe normas de pesquisa e pós-graduação, planos de ensino e respectivos currículos plenos; avalia o desempenho anual dos docentes; coordena a pesquisa e o ensino, bem como superintende as revistas científicas e os programas de capacitação docente, além de promover a seleção do pessoal e a composição de bancas examinadoras.

As atribuições da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação abrangem o estímulo à iniciativa da pesquisa e o intercâmbio em nossa própria Instituição, bem como com pares nacionais e internacionais, principalmente a partir dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq.

As metas da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação são:

- Consolidação dos cursos de Especialização, Residência Médica, MBAs, Mestrado e Doutorado.
- Implementação de novos cursos de Especialização e de programas de pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado.
- Consolidação/criação de grupos de pesquisa junto ao CNPq.
- Incentivo aos pesquisadores, para captação de fomento público e privado, visando ao desenvolvimento de pesquisa institucional.
- Divulgação do conhecimento científico, por meio da administração das revistas institucionais.
- Realização de Encontros de Iniciação Científica, de Mostras de Pós-graduação, de Seminários e de Jornadas Científicas.
- Consolidação dos Comitês de Pesquisa Institucional.
- Manutenção do programa de bolsas de estudo de iniciação científica, de pós-

- graduação e de pesquisadores visitantes.
- Incentivo a novos pesquisadores.
- Implementação da modalidade do ensino a distância nos cursos de pós-graduação.

12.7 PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

A Pró-reitoria Estudantil tem por finalidade desenvolver e apoiar projetos que atendam às necessidades e aos interesses da comunidade acadêmica, organizando planos de assistência ao estudante, promovendo a integração discente na comunidade universitária, por meio de atividades de lazer, esportivas e culturais. Para tanto, incentiva a criação e a dinamização de órgãos estudantis, atende às solicitações de assistência e orientação e exerce a fiscalização no âmbito de suas atribuições.

As metas da Pró-reitoria Estudantil são:

- Promoção da integração dos acadêmicos no meio universitário e na comunidade.
- Acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as nos programas em desenvolvimento.
- Assistência aos acadêmicos em suas necessidades pedagógicas, psicossocial e de adaptação ao contexto universitário.
- Apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté, nos planejamento e desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer, objetivando a integração do corpo discente da Instituição.
- Desenvolvimento de programas específicos aos acadêmicos portadores de necessidades especiais, objetivando sua efetiva participação e inclusão no ambiente acadêmico.
- Fomentação de parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, visando buscar recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas da Pró-reitoria Estudantil.
- Ampliação do programa Bolsa Estágio Interno, possibilitando aos acadêmicos, além do apoio financeiro, plenas condições de sedimentação dos conhecimentos teóricos adquiridos em sua área de graduação.

- Ampliação da parceria com instituições governamentais e não governamentais, objetivando a inserção dos acadêmicos em programas de capacitação que visam contribuir para sua formação profissional e seu desenvolvimento da cultura empreendedora.
- Fomentação da criação, implantação e apoio de empresa júnior nos diversos cursos e departamentos na Universidade de Taubaté.
- Implantação do Centro de Empreendedorismo na Universidade de Taubaté.
- Implantação de Incubadora de Serviços e Base Tecnológica, possibilitando aos acadêmicos o envolvimento com a pesquisa de mercado, o desenvolvimento de produtos e a viabilização financeira de projetos e serviços.
- Manutenção do Programa “Trote Solidário” na Universidade de Taubaté, envolvendo, nesta ação, todos os Departamentos e Diretorias de Institutos, objetivando receber os novos acadêmicos e erradicar qualquer prática que agrida física e/ou psicologicamente os calouros.
- Manutenção das ações de apoio aos programas e às atividades voltadas para o corpo discente.
- Divulgação da política, dos critérios e das práticas de concessão de bolsas de estudo para os alunos e professores da Universidade de Taubaté.
- Concessão de bolsas de estudos aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Profissional e de Graduação.

12.8 ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

A Escola Dr. Alfredo José Balbi ministra o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tendo como finalidade elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; intensificar o relacionamento escola – família – comunidade; proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à comunidade. E promover a inclusão de alunos portadores das necessidades educacionais especiais.

Tem como missão oferecer uma educação de qualidade, que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem.

O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
- A compreensão dos ambientes natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.
- O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores.
- O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, tem por objetivo:

- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, possibilitando o prosseguimento de estudos.
- O desenvolvimento da capacidade de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.
- O aprimoramento da formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

A Educação Profissional ministrada na Escola destina-se a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio e tem por objetivo:

- A capacitação de jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas, para o exercício de atividades produtivas.
- A formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao Nível Médio.
- A especialização, o aperfeiçoamento e a atualização do trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos.

As metas da Escola Dr. Alfredo José Balbi são:

- Organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar.
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento

sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais.

- 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 do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar.
- Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando 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 escolar 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 assegurem o ingresso e a permanência desses alunos.
- Ampliação do número de vagas para os ensinos Fundamental, Médio e Profissional.
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, através da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente.
- Oferecimento de novos cursos de habilitação profissional, em atendimento às demandas do mercado de trabalho.
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAFFI, Maria Adelia Teixeira. O planejamento em educação: revisando conceitos para mudar concepções e práticas. In: BELLO, José Luiz de Paiva. **Pedagogia em Foco**, Petrópolis, 2002. Disponível em: <<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm>> Acesso em: 30 mar 2009.

DIAS, M.A.R. **Educação superior: bem público ou serviço comercial regulamentado pela OMC?** In: REUNIÃO DE REITORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS IBERO-AMERICANAS– III CUMBRE IBEROAMERICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESTATALES. Maio 2002. Mimeografado.

DRUCKER, P.F. **As novas realidades: no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na visão do mundo.** 4 ed. São Paulo: Pioneira, 1997.

ENGUITA, Mariano. A longa marcha do capitalismo. In: **A face oculta da escola.** Porto alegre: Artes Médicas, 1989.

HERZOG, Ana Luíza. A Universidade do séc.XXI: competitividade na sociedade do conhecimento. **Revista Exame**, São Paulo, n.7, 12, dez 2008. p. 37.

KANT, Immanuel. **Réflexions sur L'éducation.** J. Vrin: Paris, 1996.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão escolar: teoria e prática.** 4. ed. Goiânia: Editora alternativa, 2001

PADILHA, R. P. **Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola.** São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001.

SANT'ANNA, F. M.; ENRICONE, D.; ANDRÉ, L.; TURRA, C. M. **Planejamento de ensino e avaliação.** 11. ed. Porto Alegre: Sagra / DC Luzzatto, 1995.

VASCONCELLOS, C. S. **Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo.** São Paulo: Libertad, 1995.

<<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/729884/numero-de-estudantes-universitarios-e-de-quase-cinco-milhoes>>. Acessado em 4 abr 2009, 16h08.

SOUZA, P.R.; **Jornal Administrador Profissional - nº 208 - Outubro 2003.**

<http://www.crasp.com.br/jornal/jornal208/princ1.html> Acessado em 29 de julho de 2009, 17h15

Anexo I
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.0.0.00.00	0,00	2.598.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	2.837.000,00	0,00	2.963.000,00	11.130.000,00
Recelta: Patrimonial									
1.6.0.0.00.00	0,00	108.608.000,00	0,00	114.358.000,00	0,00	118.946.000,00	0,00	123.789.000,00	465.701.000,00
Recelta de Serviços									
1.7.0.0.00.00	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	24.000,00	86.000,00
Transferências Correntes									
1.9.0.0.00.00	0,00	6.843.000,00	0,00	7.199.000,00	0,00	7.474.000,00	0,00	7.809.000,00	29.325.000,00
Outras Receltas Correntes									
Total Rec. Corrente	0,00	118.069.000,00	0,00	124.309.000,00	0,00	129.220.000,00	0,00	134.565.000,00	506.242.000,00
2.2.0.0.00.00	0,00	42.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	48.000,00	182.000,00
Alienação de Bens									
2.4.0.0.00.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
Transferências de Capital									
Total Rec. Capital	0,00	44.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00
Total Rec. Corrente	0,00	162.069.000,00	0,00	172.309.000,00	0,00	177.220.000,00	0,00	184.565.000,00	696.242.000,00

13/08/2009 - 09:12:00
FONTE: GRP - RLAINR04A

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

OBJETIVO

PROMOVER E CONTINUAR COM AS AÇÕES VOLTADAS À EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS QUE AGLUTINEM AS INFORMAÇÕES DE TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE PARA AMPARAR O PLANEJAMENTO E OS ORÇAMENTOS.

JUSTIFICATIVA

A UNIVERSIDADE TEM VÁRIOS PROCESSOS DE INFORMAÇÕES QUE NÃO SE ENCONTRAM EM FORMA QUE PERMITA SUAS AGLUTINAÇÕES SOB UM ÚNICO BANCO DE DADOS. AS AÇÕES DESTES PROGRAMAS ALMEJAM, PAULATINAMENTE, A CONSECUÇÃO DO OBJETIVO.

Indicadores	METAS			
	Unidade da Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
METAS ATINGIDAS	PORCENTAGEM	0,00	70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
METAS ATINGIDAS	40,00	50,00	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$			445.200,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

OBJETIVO

DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS.

JUSTIFICATIVA

COMO ÓRGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE ÀS SUAS AÇÕES E ÀS AÇÕES DE TODOS OS ÓRGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	14.510,00	25.688,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	37,00	39,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DAS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	15.288,00	18.059,00	20.364,00	25.688,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37,00	38,00	38,00	39,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$			29.499.740,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

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 E 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, A UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COM 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		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSERÇÕES NA MÍDIA		UNIDADE	246.284,00	277.193,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
INSERÇÕES NA MÍDIA	253.672,00	261.282,00	269.120,00	277.193,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:				14.740.850,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.02.00

OBJETIVO

DAR SUPOORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO À UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NÚMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA 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.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ACRÉSCIMOS EDIFICAÇÕES	M²	178.884,35	186.147,79	
INVESTIMENTOS	REAIS	170.000,00	433.643,13	
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	M²	178.884,35	186.147,79	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ACRÉSCIMOS EDIFICAÇÕES	180.673,20	182.479,94	184.304,74	186.147,79
INVESTIMENTOS	380.000,00	397.100,00	414.969,50	433.643,13
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	180.673,20	182.479,94	184.304,74	186.147,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:			62078270,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

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		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		PORCENTAGEM	110.000.000,00	133.996.191,56
PREVISÃO BASEADA NOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.950.000,00	123.957.750,00	128.256.164,18	133.996.191,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				6.168.000,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

OBJETIVO

APERFEIÇOAR 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 TESOUREARIA, DA COBRANÇA E DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA		PORCENTAGEM	27,00	24,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	26,00	25,00	24,00	24,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				6.130.260,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PARCELAS ATENDIDAS	PARCELA PAGA/TOTAL DE PARCELAS	8,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
PARCELAS ATENDIDAS	9,00	10,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:			12.480.000,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

0108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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. MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO NA CRECHE DA UNITAU.

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.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	619,00	850,00	
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS	UNIDADE	27,00	36,00	
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	UNIDADE	59,00	71,00	
PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	153,00	185,00	
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	670,00	700,00	750,00	850,00
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS	29,00	31,00	33,00	36,00
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	61,00	65,00	68,00	71,00
PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS	160,00	160,00	160,00	185,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				11.684.160,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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 EXTENSIONISTAS, AMPLIANDO E CONSOLIDANDO A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS	UNIDADE	447.770,00	485.000,00	
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	125,00	150,00	
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS	455.000,00	465.000,00	475.000,00	485.000,00
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	125,00	135,00	145,00	150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$			2.833.250,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A 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 SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
BOLSAS DE EXTENSÃO	UNIDADE	105,00	126,00	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE EXTENSÃO	109,00	116,00	120,00	126,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:				1.323.200,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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 INTELCTUAL, 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, CINEMATOGRÁFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS		UNIDADE	1,00	4,00
OBRAS PRESERVADOS E ADQUIRIDAS		UNIDADE	4,00	6,00
PROJETOS CULTURAIS		UNIDADE	0,00	6,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	1,00	2,00	3,00	4,00
OBRAS PRESERVADOS E ADQUIRIDAS	4,00	4,00	5,00	6,00
PROJETOS CULTURAIS	6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				363.390,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.05.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A SOCIEDADE EMPRESARIAL DO MUNDO MODERNO EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS FUNCIONÁRIOS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS.

METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE	11.000,00	11.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				237.397.050,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A DISTANCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA**0112****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.05.00****OBJETIVO**

IMPLANTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) EM NÍVEL SUPERIOR NA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E EXPANDIR SUA ATUAÇÃO NO PAÍS.

JUSTIFICATIVA

COM O CREDENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PARA CURSOS SUPERIORES DE EAD, SERÁ POSSÍVEL CONSOLIDAR A PRESENÇA DA UNIVERSIDADE NA REGIÃO E EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS PARA OUTROS ESTADOS. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PERMITE ATINGIR UM PÚBLICO NOVO, DISPERSO NO PAÍS, QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE FREQUENTAR UM CURSO TRADICIONAL. UMA VEZ IMPLANTADA A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DO PROGRAMA, A EXPANSÃO NÃO NECESSITARÁ DE GRANDES INVESTIMENTOS, PODENDO SER FEITA POR MEIO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS DE ATENDIMENTO.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS DO ENSINO A DISTANCIA	UNIDADE	0,00	10.000,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO A DISTANCIA	1.500,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$)			15.404.550,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.06.00

OBJETIVO

APOIAR ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO DE 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 APERFEIÇOAMENTO, COMO FORMA DE OFERTAR À SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS				
Indicadores		Unidade da Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA		UNIDADE	20,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES		UNIDADE	16,00	35,00
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO		UNIDADE	65,00	65,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	20,00	20,00	20,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES	20,00	25,00	30,00	35,00
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	65,00	65,00	65,00	65,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				7.412.700,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA**0113****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.06.00****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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS DE POS GRADUAÇÃO	UNIDADE	2.100,00	3.075,00	
ALUNOS DE STRICTO SENSU	UNIDADE	488,00	715,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DE POS GRADUAÇÃO	2.310,00	2.541,00	2.795,00	3.075,00
ALUNOS DE STRICTO SENSU	537,00	591,00	650,00	715,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$			4.753.960,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA**0114****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.06.00****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		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE	13,00	7,00
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS		UNIDADE	32,00	46,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
EVENTOS REALIZADOS	7,00	7,00	7,00	7,00
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	35,00	38,00	42,00	46,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				19.214.620,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

MUNICIPAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA**0110****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.07.00****OBJETIVO**

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO 3º GRAU POR MEIO DE PROGRAMAS DA UNIVERSIDADE E DO SISTEMA MUNICIPAL ÚNICO DE BOLSAS DE ESTUDO (SIMUBE).

JUSTIFICATIVA

NA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA, COM O DESEMPREGO NÃO DANDO SINAIS DE DECRÉSCIMO E COM OS AUMENTOS SALARIAIS CONTIDOS EM ÍNDICES SOMENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A UNIVERSIDADE, SENSÍVEL À PROBLEMÁTICA, VEM CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO NO INTUITO DE PERMITIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, EM SEUS CURSOS, DESSA POPULAÇÃO MENOS PRIVILEGIADA.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Base	Índice Futuro	
BOLSAS DE ESTUDO - UNITAU	UNIDADE	4.500,00	4.500,00	
BOLSAS DE ESTUDO SIMUBE	UNIDADE	250,00	0,00	
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	0,00	20,00	
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	6,00	28,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE ESTUDO - UNITAU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
BOLSAS DE ESTUDO SIMUBE	200,00	100,00	50,00	0,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	10,00	15,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO	7,00	14,00	21,00	28,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA(RS)				35.738.800,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.07.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

HÁ NECESSIDADE DE INTEGRAR A COMUNIDADE ACADÊMICA, E O CORPO DISCENTE DESSA COMUNIDADE É ELO FUNDAMENTAL PARA QUE ESSA INTEGRAÇÃO SE DÊ DE FORMA, HARMONIOSA E DEMOCRÁTICA.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	12.410,00	12.613,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	12.478,00	12.518,00	12.568,00	12.613,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:			1.330.800,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA**0116****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.08.00****OBJETIVO**

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA BEM MANTER O CURSO FUNDAMENTAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHE UM NÍVEL QUE PERMITA SUA EXPANSÃO.

JUSTIFICATIVA

O NÚMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIVERSIDADE VEM DECRESCENDO, E É OBJETIVO RECOLOCÁ-LO NO PATAMAR EM QUE ANTES SE SITUAVA.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	197,00	264,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	214,00	229,00	244,00	264,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$			1.474.460,00	

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**PROGRAMA**

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA**0117****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**10.08.00****OBJETIVO**

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA BEM MANTER OS CURSOS MÉDIO E PROFISSIONAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHE UM NÍVEL QUE PERMITA SUA EXPANSÃO.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, RECONDUZINDO-O AO NÍVEL QUE ATÉ HÁ POUCOS ANOS APRESENTAVA.

METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL		UNIDADE	1.213,00	1.349,00
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	1.264,00	1.289,00	1.324,00	1.349,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:				11.269.940,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

121

PROGRAMA

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0102

AÇÕES

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2001

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

70,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2010

40,00

2011

10,00

2012

10,00

2013

10,00

META PPA

70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

446.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

104.700,00

2011

108.300,00

2012

113.800,00

2013

119.400,00

FONTE: GRP - PLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

PROJETO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO

1002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

1,00

2012

0,00

2013

1,00

META PPA

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

700.000,00

2012

700.000,00

2013

700.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADES

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

11.178,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

778,00

2011

2.771,00

2012

2.305,00

2013

5.324,00

META PPA

11.178,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

27.390.740,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

6.344.000,00

2011

6.729.490,00

2012

7.077.800,00

2013

7.239.450,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0105

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30.909,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

7.388,00

2011

7.610,00

2012

7.838,00

2013

8.073,00

META PPA

30.909,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

4.740.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.108.000,00

2011

1.158.500,00

2012

1.210.000,00

2013

1.264.150,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.02.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO

1003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

7.263,44

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2010

1.788,85

2011

1.806,74

2012

1.824,80

2013

1.843,05

META PPA

7.263,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

6.263.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.464.000,00

2011

1.530.100,00

2012

1.598.700,00

2013

1.670.290,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**UNIDADE EXECUTORA**

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE**10.02.00****FUNÇÃO**

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO**12****SUBFUNÇÃO**

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**122****PROGRAMA**

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA**0104****AÇÕES****ATIVIDADE**

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE**2003****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

263,84

UNIDADE DE MEDIDA**REAIS****META POR EXERCÍCIO****2010**

210,00

2011

17,10

2012

17,86

2013

18,87

META PPA

263,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$**41.266.730,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO****2010**

9.623.300,00

2011

10.056.160,00

2012

10.605.470,00

2013

10.981.800,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.02.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

7.263,44

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2010

1.788,85

2011

1.806,74

2012

1.824,80

2013

1.843,05

META PPA

7.263,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

14.548.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

3.400.500,00

2011

3.553.740,00

2012

3.713.300,00

2013

3.880.910,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.03.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0103

AÇÕES

ATIVIDADE

CONTRIBUICAO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E OUTRAS CONTRIBUICOES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

23.996.191,57

%

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

7.950.000,00

6.007.750,00

4.298.414,18

5.740.027,39

23.996.191,57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

6.168.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.179.500,00

1.232.500,00

1.836.400,00

1.919.600,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.03.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

123

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0106

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

-3,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2010

-1,00

2011

-1,00

2012

-1,00

2013

0,00

META PPA

-3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

6.130.260,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.375.200,00

2011

1.537.660,00

2012

1.648.000,00

2013

1.569.400,00

FONTE: GRP - PLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.03.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

843

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0107

AÇÕES

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

PARCELA

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

1,00

1,00

0,00

0,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

2.489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.143.000,00

1.346.000,00

0,00

0,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**UNIDADE EXECUTORA**

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE**10.04.00****FUNÇÃO**

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO**12****SUBFUNÇÃO**

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**392****PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA**0108**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE**2003****METAFÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

METAS POR EXERCÍCIO**2010**

2,00

2011

4,00

2012

3,00

2013

3,00

META PPA

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$**11.684.160,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO****2010**

2.730.000,00

2011

2.852.900,00

2012

2.985.700,00

2013

3.115.560,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.04.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

392

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0109

AÇÕES

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

37.230,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

7.230,00

2011

10.000,00

2012

10.000,00

2013

10.000,00

META RPA

37.230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

2.833.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

661.300,00

2011

691.050,00

2012

725.400,00

2013

755.500,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.04.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

392

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

21,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

7,00

2012

4,00

2013

6,00

META PPA

21,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

1.823.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

428.000,00

2011

447.200,00

2012

460.000,00

2013

488.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE

10.04.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

392

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0118

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO às ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2009

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

6,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

363.390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

85.000,00

2011

88.850,00

2012

92.600,00

2013

96.940,00

FONTE: GRP - RLANP04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.05.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0111

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

237.397.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

55.490.000,00

2011

57.986.750,00

2012

60.596.600,00

2013

63.323.700,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.05.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A DISTANCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

0112

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

1.500,00

2011

1.500,00

2012

2.000,00

2013

5.000,00

META PPA

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

15.404.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

3.601.200,00

2011

3.763.250,00

2012

3.930.800,00

2013

4.109.300,00

FONTÊ: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**UNIDADE EXECUTORA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE**10.06.00****FUNÇÃO**

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO**12****SUBFUNÇÃO**

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**364****PROGRAMA**

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA**0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO.

CÓDIGO DA ATIVIDADE**2013****META BÁSICA****QUANTIDADE TOTAL**

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO**2010**

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:**3.889.650,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO****2010**

910.000,00

2011

950.950,00

2012

993.700,00

2013

1.035.000,00

FONTE: GRP - FLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE 10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 571

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA 0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO A PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2014

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 19,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	5,00	5,00	5,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.337.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
780.200,00	815.300,00	852.000,00	890.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

571

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

185.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

43.200,00

2011

45.150,00

2012

47.200,00

2013

50.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0113

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

975,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

210,00

2011

231,00

2012

254,00

2013

280,00

META PPA

975,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

2.772.430,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

650.000,00

2011

678.830,00

2012

710.200,00

2013

733.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0113

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2012

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

227,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

49,00

54,00

59,00

65,00

227,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

1.981.530,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

463.000,00

483.100,00

506.300,00

529.130,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0114

ACOES

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

3,00

2011

3,00

2012

4,00

2013

4,00

META PPA

14,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

19.120.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

4.466.900,00

2011

4.668.200,00

2012

4.876.800,00

2013

5.108.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0114

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

-6,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

-6,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

-6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

94.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:

2010

22.000,00

2011

23.020,00

2012

24.230,00

2013

25.070,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

- Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

NÍVEL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2010

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

MET. POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

META PPA

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

33.891.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

7.922.000,00

2011

8.278.500,00

2012

8.651.000,00

2013

9.040.300,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO - SIMUBE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

-250,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

-50,00

2011

-100,00

2012

-50,00

2013

-50,00

META PPA

-250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

1.612.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

650.000,00

2011

480.000,00

2012

320.000,00

2013

162.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

361

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

5,00

2011

5,00

2012

5,00

2013

5,00

META PPA

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

64.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

15.000,00

2011

15.600,00

2012

16.300,00

2013

17.100,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

362

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

22,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

1,00

2011

7,00

2012

7,00

2013

7,00

META PPA

22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

171.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

40.000,00

2011

41.800,00

2012

43.600,00

2013

45.600,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

TOTAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0115

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

203,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

68,00

2011

40,00

2012

50,00

2013

45,00

META PPA

203,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

945.560,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

221.000,00

2011

231.150,00

2012

241.110,00

2013

252.300,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

364

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0115

AÇÕES

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADEMICOS E ESTUDANTIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

203,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

68,00

2011

40,00

2012

50,00

2013

45,00

META PPA

203,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

385.240,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

90.000,00

2011

93.950,00

2012

98.590,00

2013

102.700,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE

10.08.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

361

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0116

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

67,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

17,00

2011

15,00

2012

15,00

2013

20,00

META PPA

67,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$

1.474.460,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

345.000,00

2011

360.500,00

2012

375.500,00

2013

393.460,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAIS

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE

10.08.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

362

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0117

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

136,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

51,00

25,00

35,00

25,00

136,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

11.269.940,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

2.634.000,00

2.752.500,00

2.876.900,00

3.006.540,00

FONTE: GRP - RLANR04C

13/08/2009 - 09:12:00

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
03	INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE TAUBATE
05	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATE
06	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
07	FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNITAU
08	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNITAU
10	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.01	REITORIA
10.01.00	REITORIA
10.02	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.02.00	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.03	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.03.00	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.04	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
10.04.00	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
10.05	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.05.00	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.06	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.06.00	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.07	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.07.00	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.08	ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI
10.08.00	ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI
10.10	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.10.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

FONTE: GRP - RLANR04D

13/08/2009 - 09:12:00

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE
DE TAUBATÉ**

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013

Relatório da Administração Plano Plurianual 2010-2013

Estamos encaminhando o PPA, cujos parâmetros de viabilidade foram traçados em forma de metas, com base em premissas que agora detalharemos e que consolidaram em nosso PPA – Plano Pluri-Anual 2010 – 2013.

Desta forma, conhecendo o padrão de consumo financeiro geral do hospital, sua produção e programações previstas as nossas operações e diante da decisão política de se estabelecer uma proposta orçamentária que busque dar maior racionalidade e transparência para o processo de operação hospitalar.

Além dos cálculos baseados em series históricos e projeções dadas pela contratação de serviços junto ao SUS, buscou-se conciliar as necessidades que se defrontam nossa região com as oportunidades de viabilizar nosso hospital além da fronteira do assistencialismo, *nunca* se esquecendo de nossa principal vocação que é assegurar as melhores práticas de ensino e pesquisa, aliada aos serviços de assistência.

1. RECURSOS (RECEITAS PREVISTAS)

Os recursos que deverão ser disponibilizados estão demonstrados nas tabelas a seguir:

Tabela 1: DISPONIBILIDADE DE LEITOS

CLINICAS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PEDIATRIA	26	11	11	11	11	11	11
CIRURGIA PEDIATRICA	7	8	7	7	7	7	7
UTI PEDIATRIA	7	4	7	7	7	7	7
ISOLAMENTO	3	3	3	3	3	3	3
MATERNIDADE	35	35	35	35	35	35	35
PRÉ-PARTO	0	5	5	5	5	5	5
BERÇARIO	5	5	5	5	5	5	5
UTI NEONATAL	10	10	10	10	10	10	10

CLINICA CIRURGICA	27	23	23	23	23	23	23
ORTOPEDIA	23	11	11	11	11	11	11
CLINICA MEDICA	59	37	37	37	37	37	37
UTI ADULTO	6	6	6	6	6	6	6
SUB-TOTAL	236	158	158	158	158	158	158
	78,7%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%	85,87%
CLINICA FUNCABES	0	11	11	11	11	11	11
CLINICA STA.TEREZINHA	4	15	15	15	15	15	15
MATERNIDADE	10	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	64	26	26	26	26	26	26
	21,3%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%
TOTAL	300	184	184	184	184	184	184

Notas: Como uma dos pré-requisitos para qualificação do HUT como "Hospital de Ensino" é exigido pelo Ministério de Saúde e da Educação que 75% dos leitos sejam oferecidos aos SUS.

O Contrato de Gestão firmado com o SUS esta sendo atualizado, tendo em vista as portarias de resoluções que disciplinam o atendimento de pacientes SUS.

Tabela 2: EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO POR CONVENIO (Anual em milhares de Reais)

Convênios	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUS - Serviços	16.225	20.228	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Funcabes	1.284	1.324	900	900	900	900	900
Unimed	650	625	400	400	400	400	400
Prefeitura Taubaté	1.318	2.938	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Policlin	108	190	100	100	100	100	100
Particular	235	271	250	250	250	250	250
Outros	1.597	1.178	660	700	700	700	700
Glosas	(17)	(14)	(10)	(8)	(5)	(2)	(0)
Total	21.400	26.740	22.600	23.342	23.345	23.348	23.350

Principais fatores de alavancagem de faturamento:

- Glosas Mantida a média de menos de 1% do faturamento SUS.

- Inadimplência (Provisão para Devedores Duvidosos): Todos os contratos estão sendo revistos, com a inclusão de clausulas que assegura menores riscos. Maior incidência de inadimplência ocorrida no passado era na não fundamentação dos serviços derivados do sangue (Hemonúcleo) que com a revisão dos contratos ficará em situação regular.

2. DESEMBOLSOS (DESPESAS PREVISTAS)

Tabela 3: Despesas previstas, por Grandes Grupos

Custos e Despesas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Salários e Encargos	(10.356)	(10.888)	(10.150)	(11.384)	(11.550)	(11.660)	(11.703)
Materiais	(5.012)	(6.267)	(5.300)	(5.300)	(5.300)	(5.300)	(5.300)
Serviços de Terceiros	(2.914)	(4.552)	(2.000)	(1.850)	(1.646)	(1.610)	(1.603)
Custeio – Diversos	(240)	(291)	(200)	(280)	(300)	(305)	(310)
Custos Hospitalares	(18.522)	(21.998)	(17.650)	(18.814)	(18.796)	(18.875)	(18.916)
Salários e Encargos	(4.715)	(4.978)	(4.350)	(5.300)	(5.450)	(5.521)	(5.650)
Água, Energia, etc	(828)	(836)	(850)	(890)	(900)	(920)	(930)
Manutenção	(194)	(366)	(145)	(400)	(400)	(400)	(405)
Despesas Gerais	(2.103)	(3.072)	(1.205)	(1.500)	(1.550)	(1.580)	(1.600)
Financeiras (Líquidas)	(1.637)	(1.098)	(800)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Desp. Operacionais	(9.477)	(10.350)	(7.350)	(9.090)	(9.300)	(9.421)	(9.585)
Total	(27.999)	(32.348)	(25.000)	(27.904)	(28.096)	(28.296)	(28.501)

Salários e Encargos: Racionalização dos recursos: redução e alocação por clínicas com base nos níveis adequados de adiantamento hospitalar (incluindo novos serviços).

Materiais: racionalização dos recursos: implantação de controles de baixa de materiais (prontuário eletrônico), compras em escala e em forma de licitação, desenvolvimento e padronização de materiais e medicamentos;

Água, Energia Elétrica, Telefone, Manutenção Despesas Gerais: Racionalização dos recursos como redução e alocação por serviços.

Despesas Financeiras: Projeções com base na média das despesas incorridas até dezembro 2008, mais encargos financeiros.

3. OUTRAS RECEITAS

Normalmente os outros recursos provenientes de atividades não operacionais (não hospitalares) se resumiam a recuperação de despesas (Outras Receitas) e as subvenções provenientes da Universidade de Taubaté (conforme orçamento da mesma, que para o exercício 2009 é de R\$ 3,800 milhões).

Tabela 4: OUTRAS RECEITAS

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outras	818	3.110	250	479	487	495	504
UNITAU	6.600	4.768	3.800	3.975	4.154	4.341	4.537
Donativos	440	254	150	100	105	110	110
Total	7.858	8.132	4.200	4.554	4.746	4.946	5.151

4. RESERVAS DE CONTINGENCIAS

As reservas de contingências previstas serão utilizadas para redução de déficits acumulados ao longo dos últimos anos, bem como para fazer frente às necessidades contingências e imprevista por ventura se caracterizarem ao longo dos futuros exercícios.

Tabela 5: Reserva de Contingências (Lucros e Prejuízos Acumulados)

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resultado Anual	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 6: Reservas de Contingências – Acumuladas (Lucros e Prejuízos Acumulados)

Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo Anterior	(35.017)	(33.848)	(31.573)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)
Resultado Anual	1.169	2.275	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Previsto	(33.848)	(31.573)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)	(29.773)

5. CONCLUSAO

Espera-se que no decorrer dos próximos exercícios, obtenha-se uma operação mais saudável, ainda que ainda restritiva pelos regulamentos que nos regem, corrigindo as estimativas que porventura não se mostraram dentro da realidade vivenciada.

O Orçamento é uma importante peça para a gestão hospitalar, serve de orientador para as tomadas de decisões, desde a micropolítica do trabalho em ato dos trabalhadores até a melhor definição das políticas de usos dos recursos disponíveis e da operação da cadeia de suprimentos, bem como das relações institucionais do hospital para com o Sistema Único de Saúde, possam se dar forma saudável e planejada, garantindo o cumprimento da missão institucional, produzindo o melhor resultado social possível, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária.

Atenciosamente,

Prof. Dr. ISNARD DE ALBUQUERQUE CAMARA NETO
Diretor Presidente - FUST

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATE
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	Receitas Previstas						TOTAL		
	2010		2011		2012			2013	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00									
Receita Tributária									
1.2.0.0.00.00									
Receita de Contribuições									
1.3.0.0.00.00									
Receita Patrimonial	40.000,00	-	42.000,00	-	45.000,00	-	47.000,00	-	174.000,00
1.4.0.0.00.00									
Receita Agropecuária									
1.5.0.0.00.00									
Receita Industrial									
1.6.0.0.00.00									
Receita de Serviços	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	80.000.000,00
1.7.0.0.00.00									
Transf. Correntes	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	13.400.000,00
1.9.0.0.00.00									
Outras Rec. Correntes	539.000,00	-	550.000,00	-	560.000,00	-	600.000,00	-	2.249.000,00
TOTAL REC. CORRENTES	23.929.000,00	-	23.942.000,00	-	23.955.000,00	-	23.997.000,00	-	95.823.000,00
2.1.0.0.00.00									
Operações de Crédito									
2.2.0.0.00.00									
Alienação de Bens									
2.3.0.0.00.00									
Amortiz. de Empréstimo									
2.4.0.0.00.00									
Transf. de Capital									
2.5.0.0.00.00									
Outras Rec. Capital									
TOTAL REC. CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.00.00									
Deduções das Receitas									
TOTAL DAS RECEITAS	23.929.000,00	-	23.942.000,00	-	23.955.000,00	-	23.997.000,00	-	95.823.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

INICIAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01

OBJETIVO:

Promover ações de saúde voltadas para o SUS-Sistema Único de Saúde, em função de nossa vocação como instituição de ensino/assistencial.

JUSTIFICATIVA:

Melhor atendimento aos pacientes SUS.

METAS				
INDICADORES	Unidade de de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de Drogas e Medicamentos	Leitos		184	184
Aquisição de Material Hospitalar	Leitos		184	184
Aquisição de Material de Consumo Diversos	Leitos		184	184
Gastos com Pessoal e Encargos	Leitos		184	184
Manutenção Diversas	Leitos		184	184

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS					
INDICADORES	2010	2011	2012	2013	
Aquisição de Drogas e Medicamentos	184	184	184	184	184
Aquisição de Material Hospitalar	184	184	184	184	184
Aquisição de Material de Consumo Diversos	184	184	184	184	184
Gastos com Pessoal e Encargos	184	184	184	184	184
Manutenção Diversas	184	184	184	184	184

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 24.514.000,00
 JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

INICIAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02

OBJETIVO:

Administrar hospital de ensino e proporcionar meios e condições para a pesquisa na área de saúde pública, mediante convênios com órgãos oficiais de saúde.

JUSTIFICATIVA

METAS				
INDICADORES	Unidade de de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	%		70	80
Concessionárias	%		70	85
Sentenças Judiciais	%		70	85
Despesas Administrativas	%		70	85

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	80	90	90	90
Concessionárias	85	90	90	90
Sentenças Judiciais	85	90	90	90
Despesas Administrativas	85	90	90	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 3.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
 PROGRAMA : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

AÇÕES

ATIVIDADE : Aquisição de Material Hospitalar

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2002

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 184 Leitos

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
184	184	184	184		184

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.800.000,00	3.810.000,00	3.820.000,00	3.835.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
 PROGRAMA : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

AÇÕES

ATIVIDADE : Aquisição de Material de Consumo Diversos

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 184 Leitos

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
184	184	184	184		184

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
630.000,00	630.000,00	640.000,00	648.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
 PROGRAMA : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

AÇÕES

ATIVIDADE : Gasto com Pessoal e Encargos

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 184 Leitos

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
184	184	184	184		184

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$16.684.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
16.684.000,00	16.769.000,00	16.864.000,00	16.974.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
 PROGRAMA : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

AÇÕES

ATIVIDADE : Manutenção Diversas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 184 Leitos

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
184	184	184	184		184

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	400.000,00	420.000,00	425.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Administrativo

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123
 PROGRAMA : Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

AÇÕES

ATIVIDADE : Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 80 %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
80	90	90	90		90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
900.000,00	900.000,00	910.000,00	915.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123
 PROGRAMA : Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

AÇÕES

ATIVIDADE : Concessionária

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 85 %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
85	90	90	90		90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$890.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
890.000,00	890.000,00	895.000,00	900.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123
 PROGRAMA : Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

AÇÕES

ATIVIDADE : Sentenças Judiciais

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 85 %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA	
85	90	90	90		90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02
 FUNÇÃO : Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
 SUBFUNÇÃO : Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123
 PROGRAMA : Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

AÇÕES

ATIVIDADE : Despesas Administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85	%

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
85	90	90	90		90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$1.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.509.000,00

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	Hospital - Custos Diretos
2	Hospital - Despesas
10	Saúde
0	OPERAÇÕES ESPECIAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa	Nome do Programa
0000	Operações Especiais
0001	Assistir com Eficiência
0002	Manutenção da Fust
0003	Pensando no Futuro
0004	FUST vai a Comunidade
0005	Saúde em Parceria
9999	Reserva de Contingência

Atividade	Nome da Atividade
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos
2002	Aquisição de Material de Enfermagem
2003	Aquisição de Material Cirúrgico
2004	Disponibilização de Orteses e Prteses
2005	Aquisição de Material para Laboratórios
2006	Aquisição de Material Oftalmológico
2007	Aquisição de Material de Escritório
2008	Aquisição de Material Diversos
2009	Gastos com Pessoal e Encargos
2010	Locação de Máquinas e Equipamentos
2011	Manutenção Diversas
2012	Alimentação
2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2014	Concessionárias
2015	Donativos
2016	Obras e Reformas
2017	Dívida Confessada
2018	Sentenças Judiciais
2019	Obrigações e Tributos
2020	Despesas Administrativas

Operações Especiais	Nome da Operação Especial
9999	Reserva de Contingência

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ**

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uof.com.br

Ofício nº FUNCABES – 282/09

Taubaté, de 14 de julho de 2009.

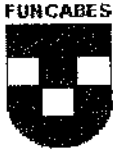
Senhora Pró-reitora

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Magnificência, em anexo, a Proposta do Plano Plurianual para o Exercício de 2010-2013 desta instituição.

Reiteramos-lhe os protestos de consideração e apreço.

Prof. Dr. Edvaldo Silvino de Brito Marques
Diretor- Presidente

Prof. Ms. Edson Trajano Vieira
Diretor Administrativo-Financeiro

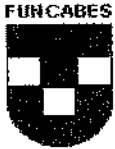


Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
<u>RESUMO PPA 2010-2013 – FUNCABES</u>	5
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais	6
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA- Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos	7
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental	33
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Estrutura De Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras	46



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

APRESENTAÇÃO

A Fundação Caixa Beneficente Servidores Universidade de Taubaté – FUNCABES foi instituída pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em substituição à Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – CABES, criada pela Resolução nº 22/80, de 25/11/80.

O capital inicial foi, em parte, o patrimônio líquido da antiga CABES, revertido à UNITAU e, dentre os recursos da Fundação, figurou obrigatoriamente a contribuição da Universidade de 5% (cinco por cento) sobre a folha de pagamento, hoje 1,7% (um inteiro e sete décimos do percentual) sobre a receita corrente líquida.

A FUNCABES chega a seus vinte e oito anos de existência trazendo consigo uma fecunda história de realizações em benefícios para os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

Hoje, ao assistir, mensalmente, cerca de 1,5 mil servidores – mais de 80% de todo o funcionalismo da Universidade – a FUNCABES mostra a abrangência e, dessa forma, a grande responsabilidade de seu trabalho. Dentre os benefícios, seguros de vida gratuitos para todos os funcionários, auxílio funeral, cesta básica para mais de 1,8 mil funcionários (incluindo os inativos), auxílio à saúde, com serviços ambulatoriais, laboratoriais, hospitalares, odontologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia feitos aos credenciados do FAS – Fundo de Assistência a Saúde, além de algumas alternativas de plano de saúde e, auxílios pecuniária financeiros em casos esporádicos. Todas



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

essas ações bem sucedidas acabam avalizando uma história marcada por muitas vitórias.

A Fundação Caixa Beneficente Servidores Universidade de Taubaté – FUNCABES, na busca de aperfeiçoar as suas atividades operacionais e atender a sua obrigação constitucional apresenta o Plano Plurianual – PPA, estabelecendo os objetivos e metas quadrienais da administração para as despesas de capital, estas definidas pela Lei nº 4.320/64, artigo 12, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 165 parágrafo I, inciso I.

O objetivo do planejamento é direcionar a Diretoria Executiva para o gerenciamento dos recursos, estabelecendo metas prioritárias, limitando as despesas à capacidade de entrada de recursos, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da Fundação.

A apresentação estruturada dos dados, uniformizados, do Plano Plurianual – PPA, vem ao encontro das orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na expectativa de informatizar com sistema eletrônico desenvolvido para possibilitar um melhor acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos, tornando mais ágil a verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo.

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE

Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito
Marques

DIRETOR ADMIN.FINANCEIRO

Prof. Edson Trajano Vieira

**Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté**

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

RESUMO PPA 2010-2013 - FUNCABES**Valores em reais**

Especificações	2010	2011	2012	2013	Total
RECEITA	3.301.000,00	3.450.000,00	3.605.000,00	3.768.000,00	14.124.000,00
DESPESAS	5.306.000,00	5.560.000,00	5.795.000,00	6.044.000,00	22.705.000,00
10 – 2100	1.300.000,00	1.358.000,00	1.420.000,00	1.484.000,00	5.562.000,00
10.1-1101	220.000,00	230.000,00	240.000,00	251.000,00	941.000,00
10.2-1102	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
10.3-1103	30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00	128.000,00
11.2110	90.000,00	94.000,00	98.000,00	103.000,00	385.000,00
12-2120	510.000,00	533.000,00	557.000,00	582.000,00	2.182.000,00
13-2130	1.350.000,00	1.427.000,00	1.473.000,00	1.527.000,00	5.777.000,00
14-2140	300.000,00	314.000,00	328.000,00	342.000,00	1.284.000,00
15.1150	410.000,00	428.000,00	448.000,00	469.000,00	1.755.000,00
16-2160	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
17-2170	450.000,00	470.000,00	491.000,00	514.000,00	1.925.000,00
18-1180	550.000,00	575.000,00	601.000,00	628.000,00	2.354.000,00
19-1190	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	214.000,00
DÉFICIT/ UNITAU	(2.005.000,00)	(2.110.000,00)	(2.190.000,00)	(2.276.000,00)	(8.581.000,00)



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
 CNPJ 51.637.593/0001-32
 Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
 Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
 e-mail: funcabes@uol.com.br

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Especificação	Receitas Previstas										
	2010			2011			2012			2013	
	Direta	Indireta		Direta	Indireta		Direta	Indireta		Direta	Indireta
Receitas Correntes											
1.3.0.0.00.00		86.000.00			90.000.00			94.000.00			98.000.00
1.6.0.0.00.00		860.000.00			899.000.00			939.000.00			982.000.00
1.7.0.0.00.00		2.055.000.00			2.147.000.00			2.244.000.00			2.345.000.00
Total Receitas Correntes		3.001.000.00			3.136.000.00			3.377.000.00			3.625.000.00
Receitas de Capital											
2.2.0.0.00.00	-	-		-	-		-	-		-	-
2.5.0.0.00.00	-	-		-	-		-	-		-	-
Total de Recursos de Capital		0.000.00			0.000.00			0.000.00			0.000.00
Deduções das Receitas											
9.0.0.0.00.00	-	-		-	-		-	-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS		3.001.000.00			3.136.000.00			3.377.000.00			3.625.000.00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10

OBJETIVO: Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, incluindo fisioterapia. inscritos ao Fundo de Assistência a Saúde.

ATIVIDADE: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao FAS, da Universidade de Taubaté.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2100



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, (FUST), para atendimento a saúde
- Manter listagem dos serviços oferecidos, com os limites de consultas, exames, sessões fisioterápicas, internações e remoção.
- Atualizar sistematicamente a listagem das pessoas jurídicas credenciados pela Fundação Universitário de Saúde - FUST
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.
- Auditar a fatura, bem como toda a documentação comprobatória do serviço prestado.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Exames	Unidade	6.059	7.988
Número de Internações	Unidade	156	172
Número de Consultas	Unidade	6.347	7.988

PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Exames	7.000	7.315	7.644	7.988
Número de Internações	150	157	164	172
Número de Consultas	7.000	7.315	7.644	7.988

Custo Estimado para o Programa:	R\$ 5.562.000.00
--	-------------------------



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.1

OBJETIVOS Promover Assistência Odontológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, inscritos no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Odontológica.

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2101

- Oferecer auxílio odontológico aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes inscritos no FAS.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Estudar a melhor forma para implantação dos serviços a partir do convênio com a FUST.
- Apresentar lista de serviços prestados conforme as normas do ministério da Saúde.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 941.000.00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

OBJETIVO: Promover Assistência Psicológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, inscritos no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Psicológica.

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1102



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Estudar a melhor forma para o oferecimento dos serviços de Psicologia aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes. - Manter convênio com a Fundação Universitária de Taubaté ou contratar profissional para atendimento interno.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 172.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.3

OBJETIVO: Oferecer a Assistência Fonoaudiológica aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, cadastrados no FAS para esse serviço.

PROJETO: Assistência Fonoaudiológica

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1103

- Estudar os serviços de Fonoaudiólogo aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, em convênio com a FUST - para os servidores e dependentes cadastrados para esse serviço no FAS.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Atualizar sistematicamente o cadastro dos usuários bem como avaliar e autorizar o uso do serviço.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de indivíduos	Unidade	0	2.282	
PREVISÕES DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de indivíduos	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 128.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Assistência Funeral

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11

OBJETIVO: Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, bem como a seus dependentes, a assistência logística e financeira em caso de falecimento.

ATIVIDADE: Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2110



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com seguradora que ofereça os serviços de assistência funeral.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores junto à seguradora conveniada.
- Divulgar sistematicamente aos servidores da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e o procedimento a ser tomado em caso de sinistro.
- Viabilizar tramitação da documentação em caso de reembolso das despesas com sinistro de familiares que não utilizaram os serviços prestados.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Vidas	Unidade	1.763	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Vidas	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 385.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12

OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, com cobertura aos seus dependentes, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total, morte por doença ou acidente.

ATIVIDADE: Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte).

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2120



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores junto à seguradora conveniada.
- Divulgar sistematicamente aos servidores da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e o procedimento a ser tomado em caso de sinistro.
- Viabilizar tramitação da documentação em caso de sinistro, intervindo junto à seguradora, se for o caso.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Vidas	Unidade	1.735	2.282	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Vidas	2.000	2.090	2.184	2.282
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.182.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

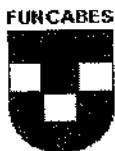
PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13

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

ATIVIDADE: Fornecimento de Cesta Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2130



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Manter sistematicamente a distribuição de cesta básica aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, mediante cadastramento para a retirada da mesma.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores para programar o suprimento das cestas.
- Divulgar sistematicamente no âmbito da Universidade de Taubaté os procedimentos e normas para retirada das cestas.
- Viabilizar a entrega das cestas aos servidores impedidos de comparecer para retirá-las, analisando e instruindo cada motivo alegado.

Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Cestas / ano	Unidade	21.358	22.820	
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Cestas	20.000	20.900	21.840	22.820
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 5.777.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14

OBJETIVO: Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté auxílio financeiro mediante o compromisso da sua devolução em condições e prazos pré-estipulados, acompanhada de remuneração pelo uso do benefício. Em casos específicos extremos.

ATIVIDADE: Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2140



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Analisar e instruir pedidos de auxílio pecuniário, providenciando a documentação e formalização de contratos para liberação dos recursos.
- Manter contato direto com o Departamento de Recursos Humanos, com o fim de fornecer relatórios para viabilizar o pagamento.
- Selecionar os casos em que seja necessário tal auxílio.
- Atualizar sistematicamente o cadastro eletrônico dos servidores para facilitar o trabalho de levantamento cadastral e análise para liberação dos recursos.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Contratos	Unidade	465	50	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Contratos	50	50	50	50
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.284.000,00		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Vale-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15

OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda, a título de doação, da Universidade de Taubaté auxílio transporte, visando a um melhor conforto aos servidores que são obrigados a ir ao trabalho a pé, de bicicleta ou deixar de comprar gêneros de primeira necessidade à família para cobrir despesas com transporte.

PROJETO: Fornecimento de vale-transporte aos servidores de baixa renda.

CÓDIGO DO PROJETO : Nº 1150



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Definir critérios para identificação dos servidores de baixa renda.
- Oferecer mensalmente cartão de transporte aos servidores de baixa renda.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos servidores para acompanhamento e liberação dos cartões.
- Manter contato direto com o Departamento de Recursos Humanos, com o fim de controlar os servidores com faltas ao trabalho, licenças e férias, bem como os desligamentos e aposentadorias.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Servidores	Unidade	463	500	
PREVISÕES DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Servidores	500	500	500	500
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.755.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27

SUBFUNÇÃO: Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: Clube de Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16

OBJETIVO: Promover a recreação e lazer aos servidores ativos e inativos
da Universidade de Taubaté e seus dependentes.

ATIVIDADE: Entretenimento Físico-Cultural.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2160

- Manter convênio com Clube de Lazer que ofereça atividades físicas e culturais.



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Divulgar sistematicamente no âmbito da Universidade de Taubaté os serviços oferecidos e os procedimentos para credenciamento.
- Providenciar a documentação para cadastro e emissão da carteira de usuário, mantendo atualização anual.
- Distribuir sistematicamente as atividades programadas no mês, incentivando a participação.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Servidores	Unidade	339	456	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Servidores	400	418	437	456
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 26.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: Aposentadoria

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17

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

ATIVIDADE: Complementar a Previdência Social Municipal.

CÓDIGO DA ATIVIDADE : Nº 2170



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

- Efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio de aposentadoria aos servidores aposentados anteriormente à Lei Complementar nº 029/92, 27/07/1992.
- Atualizar sistematicamente o cadastro dos inativos que usufruem o benefício até sua extinção, pois, em caso de transformar em pensão, passarão diretamente para o Instituto de Previdência do Município de Taubaté.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Aposentados	Unidade	24	20	
PREVISÕES DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Aposentados	20	20	20	20
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.925.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA: Preservação do Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18

OBJETIVO: Adquirir imóveis para a preservação do patrimônio da
Fundação e oferecer a manutenção dos recursos empregados.
E outros gastos administrativos

PROJETO: Aquisição de Imóveis e manutenção

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1180

- Fazer manutenção para a preservação do patrimônio da Fundação.

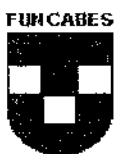
- Fazer pagamento com dos gastos administrativos na sede da Fundação



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Imóveis	Metro Quadrado	800	800	
PREVISÕES E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Imóveis	800	800	800	800
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.354.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 20

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Renovação dos Bens de Produção

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 19

OBJETIVO: Manter a capacidade operacional da Fundação, mantendo móveis, utensílios e equipamentos compatíveis e atualizados para o bom desempenho das atividades.

PROJETO: Aquisição de Bens Móveis

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1190

- Substituir os bens moveis, obtendo assim a preservação da capacidade de atendimento aos servidores, com equipamentos compatíveis com a

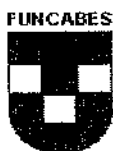


Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

atualidade que possibilitem a eficiência e eficácia no cumprimento dos benefícios oferecidos pela Fundação.

Indicadores	Unidade de Medidas	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Computadores	Unidade	7	9	
Número de Móveis e Utensílios	Unidade	20	25	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Computadores	9	9	9	9
Número de Móveis e Utensílios	25	25	25	25
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 214.000,00		



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2100

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS	16.148

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.588	2.225	2.890	3.586

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.358.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.484.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à saúde odontológica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.1

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento odontológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2101

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 220.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 251.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento psicológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2102

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 46.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nova de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10.2

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Atendimento Fonoaudiólogo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2103

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000	2.090	2.184	2.282

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 30.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 34.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uof.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Assistência Funeral

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Assistência Funeral

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2110

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS CREDENCIADAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
237	327	421	519

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 90.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 103.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2120

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE VIDAS	2.282

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
237	327	421	519

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 510.000,00	R\$ 533.000,00	R\$ 557.000,00	R\$ 582.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2130

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE CESTAS / ANO	22.820

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-1.358	-458	482	1.482

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.427.000,00	R\$ 1.473.000,00	R\$ 1.527.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio Pecuniário

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2140

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	50

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-415	-415	-415	-415

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 300.000,00	R\$ 314.000,00	R\$ 328.000,00	R\$ 342.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Vale-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Vale-Transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2150

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNITAU	500

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
37	3737	37	37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 410.000,00	R\$ 428.000,00	R\$ 448.000,00	R\$ 469.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27

SUBFUNÇÃO: Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: Clube de Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Clube de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2160

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNITAU	456

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
61	79	98	117

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09

SUBFUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: Aposentadoria

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2170

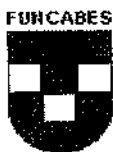
META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Aposentados	20

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-4	-4	-4	-4

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 450.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 491.000,00	R\$ 514.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA: Preservação do Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Metros quadrados	800

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 550.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 601.000,00	R\$ 628.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental
INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA: Nº 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Renovação dos Bens de Produção

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 19

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Administração Geral e renovação de bens

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de computadores e utensílios	34

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7	7	7	7

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 50.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.000,00



Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU
CNPJ 51.637.593/0001-32
Avenida Nove de Julho, 183 – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
e-mail: funcabes@uol.com.br

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

**Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
EXERCÍCIO 2010**

ÓRGÃO: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 04

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 04

**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013

**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**



PLANO PLURIANUAL

2010-2013

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330

(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



CONSELHO DE CURADORES

PRESIDENTE

Profª Drª Ana Aparecida da Silva Almeida

VICE PRESIDENTE

Profª Ms. Mara Cristina Bicudo de Souza

MEMBROS

Profª Ms. Marisa de Moura Marques

Prof. Ms. Armando Antonio M. de Castro

Prof. Dr. Francisco José Grandinetti

Prof. Dr. José Roberto Cortelli

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho

Profª. Drª Marilza Terezinha Soares de Souza

Profª Drª Maria Auxiliadora Ávila dos Santos Sá

Luiz Cláudio Alves Viana

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE

Prof. Ms. Paulo Henrique Costa Sodré

DIRETOR-FINANCEIRO

Isabel Cristina Teixeira da Silva

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento estratégico das ações de uma instituição pública, contemplando um período de quatro anos. Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis de Orçamento Anuais (LOA).

O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital ou outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Estas despesas serão planejadas através de ações que integrarão os Programas do PPA, à exceção do serviço da dívida (amortização e encargos) e outros encargos especiais, bem como da reserva de contingência.

A Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté – FUNAC, tem sua origem na Resolução nº 17/1982 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté – CONSUNI, com a atualização mais recente de objetivos na Deliberação CONSUNI no. 012/2007. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

A FUNAC tem como objetivo principal o desenvolvimento, a promoção, o estudo, a pesquisa e a divulgação das artes e da cultura, nas suas diversas modalidades.

Desde modo, apresentamos o PPA da FUNAC para o quadriênio 2010-2013 da forma que determina a legislação vigente e atendendo o objetivo principal da fundação estabelecido em seu estatuto.

A apresentação estruturada dos dados do PPA atende às orientações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na perspectiva do sistema eletrônico AUDESP. Tal sistemática possibilitará o acompanhamento e a avaliação dos programas, projetos e atividades pretendidas, tornando mais ágil a verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo.

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



MISSÃO

Propiciar a difusão e a construção de um ambiente cultural que seja um centro irradiador de cultura e arte à comunidade local e regional.

VISÃO

Fomentar junto à comunidade interna e externa à Universidade de Taubaté um ambiente cultural e artístico. Ampliar as ações como um centro irradiador das artes e da cultura na região. Revigorar o panorama artístico e cultural da região.

METAS

Criar parcerias com órgãos estatais, da sociedade civil (ONGs) e empresas para atingir a missão da FUNAC.

Estimular a criação, implementação e manutenção de projetos culturais.

Revitalizar e estimular o melhor um espaço físico culturais para a FUNAC.

VALORES

Qualidade

Inovação

Criatividade

Sinergia

Ética

Sustentabilidade

Comprometimento

Responsabilidade

Reconhecimento

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96
R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



PLANO PLURIANUAL

2010-2013

Órgão: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Unidade Orçamentária: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté

Unidade Executora: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté

Programa: Desenvolvimento e Difusão da Cultura

Projeto: Aquisição de imóvel

Atividades: Suporte Administrativo

Difusão da Música

Difusão do Teatro

Difusão da Dança

Preservação do Patrimônio Cultural

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2010		2011		2012		2013		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes									
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	-	1.000,00	-	1.500,00	-	2.500,00	-	3.000,00	
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	-	5.000,00	-	5.500,00	-	6.000,00	-	6.500,00	
Total Receitas Correntes		6.000,00		7.000,00		8.500,00		9.500,00	
Receitas de Capital									
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Receitas de Capital									
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS		6.000,00		7.000,00		8.500,00		9.500,00	



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01

OBJETIVO Promover o desenvolvimento da cultura junto à comunidade local e regional por meio de apresentações periódicas dos conjuntos musicais, do coral, do teatro e da dança e preservar o patrimônio cultural da região.

JUSTIFICATIVA Divulgar e difundir e preservar a cultura da região por meio de projetos

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Apresentações Musicais	Unidade	30	35
Número de Apresentações Teatrais	Unidade	15	25
Número de Apresentações de Danças	Unidade	7	20
Obras Preservadas	Unidade	1	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Número de Apresentações Musicais	10	20	30	35
Número de Apresentações Teatrais	10	15	20	25
Número de Apresentações de Danças	7	10	15	20
Obras Preservadas	1	2	2	3

Custo Estimado para o Programa: R\$ 1.790.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

idades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamen

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	83

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-25	19	20	16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 117.500,00	R\$ 199.500,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96
R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ações Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO AQUISIÇÃO IMÓVEL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 1002

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	0	1	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	R\$ 160.000,00	-



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	5

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-20	10	10	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 100.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 180.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	10

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-5	5	5	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 60.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 130.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO N° 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96
R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	13

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	3	5	5

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 100.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96
R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS PRESERVADAS	2

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0	1	0	1

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A FUNAC UNITAU FOI INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 17/82 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 51.637.585/0001-96

R. Expedicionário Ernesto Pereira, 140 Centro Taubaté/SP CEP 12020-330
(12) 3631-5196 (12) 3624-2247 www.funac.art.br funac.unitau@gmail.com



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2010

ÓRGÃO: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Artística e Cultural da Universidade de
CÓDIGO: 01

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE
DE TAUBATÉ**

PLANO PLURIANUAL

2010 – 2013

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2010	2011	2012	2013
1300 – Receita Patrimonial	5.000	7.500	10.000	12.500
1600 – Receita de Serviços	131.000	150.100	171.360	194.906
Total das Receitas	136.000	157.600	181.360	207.406

Taubaté, 07 de julho de 2009

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FAPETTI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10

OBJETIVO: Apoiar e desenvolver atividades científicas, elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional. Financiar a execução dos planos, programas e projetos de pesquisas, investigação e experimentação científica.

JUSTIFICATIVA: A implantação do programa atende os objetivos estatutários da Fundação, fazendo necessário o seu cumprimento.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de projetos de pesquisa	Unidade	1	11
Nº de Produto desenvolvidos	Unidade	1	05
Nº de publicações Científica	Unidade	0	10
Nº de servidores contratados	Unidade	0	04

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Nº de projetos de pesquisa	3	6	9	11
Nº de Produto desenvolvidos	2	3	4	5
Nº de publicações Científica	2	5	8	10
Nº de servidores contratados	2	3	4	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.023.366,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNÍCIPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA	Quantidade Total = 10			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3	6	9	11	11	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 116.005,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.255,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2002

META FÍSICA	Quantidade Total = 5			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	3	4	5	5	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 120.646,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.586,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 573

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas.

AÇÕES

ATIVIDADE: Difusão do Conhecimento

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2003

META FÍSICA	Quantidade Total = 10			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	5	8	10	10	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 487.305,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Suporte Administrativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA	Quantidade Total = 04			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2	3	4	4	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 299.410,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
60.000,00	70.000,00	79.600,00	89.810,00

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

ÓRGÃO

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO: 10

DENOMINAÇÃO: FAPETI

Taubaté, 07 de julho de 2009.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente

Anexo I
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias										
Município de UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ										
Especificação	Receitas Previstas									
	2010		2011		2012		2013		Total	
Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
1.3.0.0.00.00	0,00	2.598.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	2.837.000,00	0,00	2.963.000,00	11.130.000,00	
Receita Patrimonial										
1.6.0.0.00.00	0,00	108.608.000,00	0,00	114.358.000,00	0,00	118.946.000,00	0,00	123.789.000,00	465.701.000,00	
Receita de Serviços										
1.7.0.0.00.00	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	24.000,00	86.000,00	
Transferências Correntes										
1.9.0.0.00.00	0,00	6.843.000,00	0,00	7.199.000,00	0,00	7.474.000,00	0,00	7.809.000,00	29.325.000,00	
Outras Receitas Correntes										
Total Rec. Corrente	0,00	118.068.000,00	0,00	124.309.000,00	0,00	129.280.000,00	0,00	134.585.000,00	506.242.000,00	
2.2.0.0.00.00	0,00	42.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	48.000,00	182.000,00	
Alienações de Bens										
2.4.0.0.00.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
Transferências de Capital										
Total Rec. Capital	0,00	44.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	
Total de Receitas	0,00	118.112.000,00	0,00	124.357.000,00	0,00	129.328.000,00	0,00	134.635.000,00	506.432.000,00	

FONTE: GRP - RLANR04A

18/08/2009 - 11:48:37

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

OBJETIVO

PROMOVER E CONTINUAR COM AS AÇÕES VOLTADAS À EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS QUE AGLUTINEM AS INFORMAÇÕES DE TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE PARA AMPARAR O PLANEJAMENTO E OS ORÇAMENTOS.

JUSTIFICATIVA

A UNIVERSIDADE TEM VÁRIOS PROCESSOS DE INFORMAÇÕES QUE NÃO SE ENCONTRAM EM FORMA QUE PERMITA SUAS AGLUTINAÇÕES SOB UM ÚNICO BANCO DE DADOS. AS AÇÕES DESTE PROGRAMA ALMEJAM, PAULATINAMENTE, A CONSECUÇÃO DO OBJETIVO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METAS ATINGIDAS	PORCENTAGEM	0,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
METAS ATINGIDAS	40,00	50,00	60,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

446.200,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PORCENTAGEM	110.000.000,00	133.996.191,56

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.950.000,00	123.957.750,00	128.256.164,18	133.996.191,56

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

6.168.000,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

OBJETIVO

DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS.

JUSTIFICATIVA

COMO ÓRGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE ÀS SUAS AÇÕES E ÀS AÇÕES DE TODOS OS ÓRGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	14.510,00	25.688,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	37,00	39,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	15.288,00	18.059,00	20.364,00	25.688,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37,00	38,00	38,00	39,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

29.490.740,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.02.00

OBJETIVO

DAR SUPOORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO À UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NÚMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACRÉSCIMOS EDIFICAÇÕES	M²	178.884,35	186.147,79
INVESTIMENTOS	REAIS	170.000,00	433.643,13
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	M²	178.884,35	186.147,79

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ACRÉSCIMOS EDIFICAÇÕES	180.673,20	182.479,94	184.304,74	186.147,79
INVESTIMENTOS	380.000,00	397.100,00	414.969,50	433.643,13
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	180.673,20	182.479,94	184.304,74	186.147,79

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

62.078.270,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.01.00

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 E 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, A UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COM 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSERÇÕES NA MÍDIA	UNIDADE	246.284,00	277.193,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
INSERÇÕES NA MÍDIA	253.672,00	261.282,00	269.120,00	277.193,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

4.740.650,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

OBJETIVO

APERFEIÇOAR 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 COBRANÇA E DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	PORCENTAGEM	27,00	24,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	26,00	25,00	24,00	24,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

6.130.260,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

0107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.03.00

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PARCELAS ATENDIDAS	PARCELA PAGA/TOTAL DE PARCELAS	8,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
PARCELAS ATENDIDAS	9,00	10,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

2.489.000,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

0108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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. MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO NA CRECHE DA UNITAU.

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	619,00	850,00
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS	UNIDADE	27,00	36,00
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	UNIDADE	59,00	71,00
PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	153,00	185,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	670,00	700,00	750,00	850,00
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS	29,00	31,00	33,00	36,00
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	61,00	65,00	68,00	71,00
PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS	160,00	160,00	160,00	185,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

11.684.160,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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 EXTENSIONISTAS, AMPLIANDO E CONSOLIDANDO A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UNIDADE	447.770,00	485.000,00
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	125,00	150,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS	455.000,00	465.000,00	475.000,00	485.000,00
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	125,00	135,00	145,00	150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

2.833.250,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A 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 SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UNIDADE	105,00	126,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE EXTENSÃO	109,00	116,00	120,00	126,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.823.200,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.06.00

OBJETIVO

APOIAR ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO DE 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 APERFEIÇOAMENTO, COMO FORMA DE OFERTAR À SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	UNIDADE	20,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES	UNIDADE	16,00	35,00
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	65,00	65,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	20,00	20,00	20,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES	20,00	25,00	30,00	35,00
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	65,00	65,00	65,00	65,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

7.412.700,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.07.00

OBJETIVO

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO 3º GRAU POR MEIO DE PROGRAMAS DA UNIVERSIDADE E DO SISTEMA MUNICIPAL ÚNICO DE BOLSAS DE ESTUDO (SIMUBE).

JUSTIFICATIVA

NA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA, COM O DESEMPREGO NÃO DANDO SINAIS DE DECRÉSCIMO E COM OS AUMENTOS SALARIAIS CONTIDOS EM ÍNDICES SOMENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A UNIVERSIDADE, SENSÍVEL À PROBLEMÁTICA, VEM CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO NO INTUITO DE PERMITIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, EM SEUS CURSOS, DESSA POPULAÇÃO MENOS PRIVILEGIADA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDO - UNITAU	UNIDADE	4.500,00	4.500,00
BOLSAS DE ESTUDO SIMUBE	UNIDADE	250,00	0,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	0,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	6,00	28,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
BOLSAS DE ESTUDO - UNITAU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
BOLSAS DE ESTUDO SIMUBE	200,00	100,00	50,00	0,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	10,00	15,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO	7,00	14,00	21,00	28,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

35.738.800,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.05.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A SOCIEDADE EMPRESARIAL DO MUNDO MODERNO EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS FUNCIONÁRIOS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	11.000,00	11.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

237.397.050,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A DISTANCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

0112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.05.00

OBJETIVO

IMPLANTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) EM NÍVEL SUPERIOR NA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E EXPANDIR SUA ATUAÇÃO NO PAÍS.

JUSTIFICATIVA

COM O CREDENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PARA CURSOS SUPERIORES DE EAD, SERÁ POSSÍVEL CONSOLIDAR A PRESENÇA DA UNIVERSIDADE NA REGIÃO E EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS PARA OUTROS ESTADOS. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PERMITE ATINGIR UM PÚBLICO NOVO, DISPERSO NO PAÍS, QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE FREQUENTAR UM CURSO TRADICIONAL. UMA VEZ IMPLANTADA A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DO PROGRAMA, A EXPANSÃO NÃO NECESSITARÁ DE GRANDES INVESTIMENTOS, PODENDO SER FEITA POR MEIO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS DE ATENDIMENTO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO A DISTANCIA	UNIDADE	0,00	10.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO A DISTANCIA	1.500,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

15.404.550,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.06.00

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DE POS GRADUAÇÃO	UNIDADE	2.100,00	3.075,00
ALUNOS DE STRICTO SENSU	UNIDADE	488,00	715,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DE POS GRADUAÇÃO	2.310,00	2.541,00	2.795,00	3.075,00
ALUNOS DE STRICTO SENSU	537,00	591,00	650,00	715,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

4.753.960,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.06.00

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	13,00	7,00
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UNIDADE	32,00	46,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EVENTOS REALIZADOS	7,00	7,00	7,00	7,00
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	35,00	38,00	42,00	46,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

19.214.620,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
 Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.07.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

HÁ NECESSIDADE DE INTEGRAR A COMUNIDADE ACADÊMICA, E O CORPO DISCENTE DESSA COMUNIDADE É ELO FUNDAMENTAL PARA QUE ESSA INTEGRAÇÃO SE DÊ DE FORMA, HARMONIOSA E DEMOCRÁTICA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	12.410,00	12.613,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	12.478,00	12.518,00	12.568,00	12.613,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.330.800,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.08.00

OBJETIVO

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA BEM MANTER O CURSO FUNDAMENTAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHE UM NÍVEL QUE PERMITA SUA EXPANSÃO.

JUSTIFICATIVA

O NÚMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIVERSIDADE VEM DECRESCENDO, E É OBJETIVO RECOLOCÁ-LO NO PATAMAR EM QUE ANTES SE SITUAVA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	197,00	264,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	214,00	229,00	244,00	264,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.474.460,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.08.00

OBJETIVO

DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA BEM MANTER OS CURSOS MÉDIO E PROFISSIONAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHE UM NÍVEL QUE PERMITA SUA EXPANSÃO.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, RECONDUZINDO-O AO NÍVEL QUE ATÉ HÁ POUCOS ANOS APRESENTAVA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	UNIDADE	1.213,00	1.349,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	1.264,00	1.289,00	1.324,00	1.349,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

11.269.940,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.04.00

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	UNIDADE	1,00	4,00
OBRAS PRESERVADOS E ADQUIRIDAS	UNIDADE	4,00	6,00
PROJETOS CULTURAIS	UNIDADE	0,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	1,00	2,00	3,00	4,00
OBRAS PRESERVADOS E ADQUIRIDAS	4,00	4,00	5,00	6,00
PROJETOS CULTURAIS	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

363.390,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

121

PROGRAMA

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

0102

AÇÕES

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

70,00

%

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

40,00

10,00

10,00

10,00

70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

446.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

104.700,00

108.300,00

113.800,00

119.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

PROJETO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO

1002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

2,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

0,00

1,00

0,00

1,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

11.178,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

778,00

2.771,00

2.305,00

5.324,00

11.178,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

27.390.740,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

6.344.000,00

6.729.490,00

7.077.800,00

7.239.450,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **10.01.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0105**

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2006**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30.909,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7.388,00	7.610,00	7.838,00	8.073,00	30.909,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **4.740.650,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.108.000,00	1.158.500,00	1.210.000,00	1.264.150,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.02.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0104**

AÇÕES

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO **1003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.263,44	M ²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.788,85	1.806,74	1.824,80	1.843,05	7.263,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **6.263.090,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.464.000,00	1.530.100,00	1.598.700,00	1.670.290,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.02.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0104**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

263,84

REAIS

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

210,00

17,10

17,86

18,87

263,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

41.266.730,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

9.623.300,00

10.056.160,00

10.605.470,00

10.981.800,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.02.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0104**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2004**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.263,44	M ²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.788,85	1.806,74	1.824,80	1.843,05	7.263,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **14.548.450,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.400.500,00	3.553.740,00	3.713.300,00	3.880.910,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.03.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **0103**

AÇÕES

ATIVIDADE

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2002**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL **UNIDADE DE MEDIDA**

23.996.191,57 %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

7.950.000,00	6.007.750,00	4.298.414,18	5.740.027,39	23.996.191,57
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **6.168.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-------------	-------------	-------------	-------------

1.179.500,00	1.232.500,00	1.836.400,00	1.919.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.03.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **123**

PROGRAMA

GESTAO E CONTROLE ORCAMETÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0106**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-3,00	%

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **6.130.260,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.375.200,00	1.537.660,00	1.648.000,00	1.569.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.03.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **843**

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **0107**

AÇÕES

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2005**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

2,00

PARCELA

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

1,00

1,00

0,00

0,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

2.489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.143.000,00

1.346.000,00

0,00

0,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.04.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **0108**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	4,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **11.684.160,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.730.000,00	2.852.900,00	2.985.700,00	3.115.560,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.04.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **0109**

AÇÕES

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2008**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

37.230,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

7.230,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

37.230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

2.833.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

661.300,00

691.050,00

725.400,00

755.500,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.04.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2007**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

21,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

4,00

7,00

4,00

6,00

21,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

1.823.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

428.000,00

447.200,00

460.000,00

488.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA UNIDADE **10.04.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0118**

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO às ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2009**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

6,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

363.390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

85.000,00

88.850,00

92.600,00

96.940,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.05.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0111**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **237.397.050,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
55.490.000,00	57.986.750,00	60.596.600,00	63.323.700,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.05.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO A DISTANCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **0112**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.500,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **15.404.550,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.601.200,00	3.763.250,00	3.930.800,00	4.109.300,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2013**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

3.889.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

910.000,00

950.950,00

993.700,00

1.035.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **571**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO A PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2014**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

19,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

4,00

5,00

5,00

5,00

19,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

3.337.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

780.200,00

815.300,00

852.000,00

890.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **571**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2015**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **185.550,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
43.200,00	45.150,00	47.200,00	50.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0113**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
975,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
210,00	231,00	254,00	280,00	975,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **2.772.430,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
650.000,00	678.830,00	710.200,00	733.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0113**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2012**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
227,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
49,00	54,00	59,00	65,00	227,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **1.981.530,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
463.000,00	483.100,00	506.300,00	529.130,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE 10.06.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA 0114

AÇÕES

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

3,00

3,00

4,00

4,00

14,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

19.120.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

4.466.900,00

4.668.200,00

4.876.800,00

5.108.400,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **10.06.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0114**

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2017**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-6,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **94.320,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
22.000,00	23.020,00	24.230,00	25.070,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **10.07.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2010**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **33.891.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.922.000,00	8.278.500,00	8.651.000,00	9.040.300,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **10.07.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO - SIMUBE

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2011**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-250,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **1.612.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
650.000,00	480.000,00	320.000,00	162.000,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

10.07.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

361

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

20,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$:

64.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

15.000,00

15.600,00

16.300,00

17.100,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **10.07.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **362**

PROGRAMA

BOLSAS DE ESTUDO

CÓDIGO DO PROGRAMA **0110**

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2020**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	7,00	7,00	7,00	22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **171.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
40.000,00	41.800,00	43.600,00	45.600,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **10.07.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0115**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
203,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
68,00	40,00	50,00	45,00	203,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **945.560,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
221.000,00	231.150,00	241.110,00	252.300,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **10.07.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**

PROGRAMA

APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0115**

AÇÕES

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADEMICOS E ESTUDANTIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2018**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
203,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
68,00	40,00	50,00	45,00	203,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **385.240,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
90.000,00	93.950,00	98.590,00	102.700,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE **10.08.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **361**

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0116**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
67,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
17,00	15,00	15,00	20,00	67,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **1.474.460,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
345.000,00	360.500,00	375.500,00	393.460,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
 Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA

ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI

CÓDIGO DA UNIDADE **10.08.00**

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**

SUBFUNÇÃO

ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **362**

PROGRAMA

MANUTENCAO, MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO E EDUCACAO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0117**

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2003**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
136,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
51,00	25,00	35,00	25,00	136,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$: **11.269.940,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.634.000,00	2.752.500,00	2.876.900,00	3.006.540,00

FONTE: GRP - RLANR04C

18/08/2009 - 11:48:38

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
10	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.01	REITORIA
10.01.00	REITORIA
10.02	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.02.00	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.03	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.03.00	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.04	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
10.04.00	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
10.05	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.05.00	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.06	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.06.00	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.07	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.07.00	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.08	ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI
10.08.00	ESCOLA DR. ALFREDO JOSÉ BALBI
10.10	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.10.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ