

LEI Nº 4.386, DE 28 DE JULHO DE 2010

Projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2011 e dá outras providências.

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 as metas de resultados fiscais da Administração Pública Municipal e do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT, da Universidade de Taubaté - UNITAU e as Fundações por ela criadas, para o exercício financeiro de 2011, orienta a elaboração da Lei Orçamentária e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

§ 1º Dispõe esta Lei, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle de custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e exigências para transferências de recursos para entidades públicas e privadas, sobre a autorização referida no art. 169, § 1º, da Constituição, e compreende os anexos de que tratam os §§ 1º a 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 2º As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações Econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e Programática (Programas).

§ 3º As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão desdobradas e ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

§ 4º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento, especificadas no Anexo III (Metas e Prioridades), terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para 2011, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 5º As metas e prioridades de que trata o parágrafo anterior considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive a lei orçamentária, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa e pelos créditos extraordinários.

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2011 são as estabelecidas no Anexo I (Metas Fiscais), integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 – Metas anuais;

Tabela 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

Tabela 3 – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

Tabela 4 – Evolução do patrimônio líquido;

Tabela 5 – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Tabela 7 – Projeção atuarial do RPPS;

Tabela 8 – Estimativa e compensação de renúncia de receita;

Tabela 9 – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo único. As metas de resultados fiscais da UNITAU e suas Fundações são as estabelecidas nos Demonstrativos de I a VIII.

Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo II (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências)

da Administração Pública Municipal e anexo II (Anexo de Riscos Fiscais e providências) da Universidade de Taubaté, nos quais são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

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

Art. 4º A Câmara Municipal e as Administrações Indiretas elaborarão suas propostas orçamentárias e as remeterão ao Executivo até o dia 15 de setembro de 2010.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

§ 2º Os créditos adicionais suplementares que envolvam só anulação de dotações do Legislativo, serão abertos por Decreto do Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de até três dias úteis contados da solicitação daquele Poder.

Art. 5º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará o equilíbrio das finanças públicas considerando, sempre, ao lado da situação financeira, o cumprimento das vinculações constitucionais e legais e a necessidade de prestação adequada de serviços públicos, tudo conforme os macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual.

Parágrafo único. São vedados aos ordenadores de despesa quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 6º A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

Art. 7º VETADO.

Art. 8º A Lei Orçamentária conterà reserva de contingência, para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 2% (dois por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-à mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para a sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4320, de 1964.

Art. 9º Ficam o Executivo e a Universidade de Taubaté autorizados a arcarem com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres.

Art. 10. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993.

Art. 11. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2011, o Poder Executivo e as Administrações Indiretas estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

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

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

Art. 12. No mesmo prazo previsto no caput do art.11, o Executivo e as Administrações Indiretas estabelecerão metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as Administrações Indiretas determinarão, de maneira proporcional, a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

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

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

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 5º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 6º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº101, de 2000.

§ 7º A limitação do empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 13. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20 e 22 parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecidas pelo respectivo Chefe do Poder Executivo e do dirigente da Universidade de Taubaté.

Art. 14. VETADO.

Art. 15. Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição, cujo percentual será definido em lei específica, levando-se em conta o comportamento da receita corrente líquida.

Art. 16. Para atender o disposto no art 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Executivo, as Administrações Indiretas e o Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

Parágrafo único. Os custos e resultados apurados serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

Art.17. As transferências de que trata o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente serão feitas sob a condição de que haja crédito orçamentário e disponibilidade na programação financeira.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput, ficam autorizadas as destinações diretas e indiretas de recursos a pessoas físicas desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Art. 18. É vedada a destinação de recursos a entidade privada em que agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, seja dirigente.

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será promovida se atendidas as exigências do art. 14 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e após juntadas aos respectivos processos as informações mencionadas no inciso I do mesmo artigo.

Art. 20. Na elaboração da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté para 2011 a projeção para as despesas com pessoal e encargos observará:

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

II – as ações – projetos e atividades – necessárias à manutenção das atividades da Universidade, nas quais as despesas relativas a pessoal e encargos sociais serão fixadas, tendo como parâmetro mínimo o montante a ser despendido no exercício de 2010, considerando o crescimento vegetativo da folha de pagamento e possível aumento de vencimentos, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 21. Por força da Portaria nº 339, de 29 de agosto e 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, não integrarão o orçamento de despesa da Universidade de Taubaté as transferências financeiras à Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES, à Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté – FUNAC, à Fundação Universitária de Saúde de Taubaté – FUST e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté – FAPETI.

Parágrafo único. A forma preconizada no caput deste artigo também se aplica às interferências passivas ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT, de acordo com a legislação vigente.

Art. 22. O orçamento da Universidade de Taubaté, para o ano de 2011, proverá superávit que corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no art. 21 e em seu parágrafo único, podendo ser suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa, por meio de Ato Executivo do Reitor.

Art. 23. A proposta orçamentária da Universidade de Taubaté autorizará a Instituição a arcar com as despesas de responsabilidade das Fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres.

Art. 24. Os artigos desta lei que tratam da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté, serão aplicados, no que couber, para elaboração dos orçamentos da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté- FUNCABES, à Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté – FUNAC, à Fundação Universitária de Saúde de Taubaté – FUST e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté – FAPETI.

Art. 25. Até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2010, ficam os Poderes Executivo, Legislativo e as Administrações Indiretas autorizados a realizar despesas observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os caputs dos artigos 11 e 12 serão efetivadas no mês de janeiro de 2011.

Art. 26. Fica o Executivo autorizado a efetuar durante o exercício transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, quando necessárias em função de reorganização administrativa.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de julho 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 29 de julho de 2010.**

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM				
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO SUS A MEDICAMENTOS MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA.		Valor do Programa	Corrente	12.220	Capital	10	Total	12.230
Orgao Resposavel Principal :	08.00.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011				
POPULACAO ATENDIDA (RECEITAS/POPULACAO SUS)	% PERCENTUAL		100		100				
POPULACAO ATENDIDA (FFPB/POPULACAO TOTAL)	% 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	534962					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 1007 ALIMENTACAO SAUDEL		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	410	Capital	0	Total 410
PROMOVER E MONITORAR PRATICAS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA SAUDEL A VARIOS CICLOS DE VIDA.							
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011		
ATEND.POP.CADAST.EM SIT.DE RISCO NUT.VULNER.SOCIAL/TOT.POPUL % PERCENTUAL		2,80			2,80		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
2033 FORNECIMENTO DE LEITE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LITROS LEITES DISTRIB./UNID			633		
2309 APOIO A ENTIDADES COM SERVICO NUTRICIONAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			1		
2352 APOIO A ENTIDADE CASA DA CRIANCA - PROGRAMA VIVA LEVE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			UNIDADES	1	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE					Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010	
Objetivo :			Valor do Programa	Corrente	1.715	Capital	11 Total 1.726
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DE SERVICOS COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FISCALIS.							
Orgao Resposavel Principal :	08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Indicador :				Indice mais Recente	Indice Futuro 2011		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-D.S.	DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	88	
2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR OLE SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE			UNIDADES	1	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1010 ATENCAO BASICA		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	35.210	Capital	529	Total	35.739
GARANTIR A QUALIDADE E O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE BEM COMO AMPLIAR A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA.								
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE								
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011			
MED.ANUAL CONSULTAS MEDIC.POR HABIT.NAS ESPEC.BAS./POPUL.TOT	% PERCENTUAL	2,50			2,50			
POPUL. CADAST.PELA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/POPUL.TOTAL	% PERCENTUAL	15,94			15,94			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida				Meta Fisica		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE				UNIDADES	0	
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2				M2- METROS QUAD	690	
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE - VETADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES					712572	
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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	45.152	Capital	6.400	Total	51.552
GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO NAS URGENCIAS/EMERGENCIAS,E O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS/ATEND.EM ATENCAO BASIC % PERCENTUAL | 19,35 | 19,35

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - VETADO - VETADO - VETADO - VETADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 4900
2005 APOIO AS ENTIDADES DE RECUPERACAO E REABILITACAO - VETADO - VETADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	3
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - VETADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	17

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	3.244	Capital	174	Total 3.418
DESENVOLVER ACOES QUE PROPORCIONEM CONHECIMENTO, DETECCAO E PREVENCAO PARA O COMBATE E CONTROLE DE SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS, ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO.							
Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011			
PROPORC.CASOS RESIDENTES DNC NOTIF., ENCERRADOS OPORT/TOT.NOT % PERCENTUAL		95		95			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2			M2- METROS QUAD 22		
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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	104.094	Capital	12.515 Total	116.609
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011			
ALUNOS DE 6 A 14 ANOS ATEND/POPUL. DE 6 A 14 ANOS EXISTENTES	% PERCENTUAL	94		94			
ALUNOS DO E.F.ATEND.EM PERIODO INT/TOTAL DE ALUNOS DO E.F.	% PERCENTUAL	17,61		17,61			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE			UNIDADES	0	
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES			UNIDADES	5	
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VETADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES				36800	
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES				1400	
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES				3100	
2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE			UNIDADES	1900	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	54.924	Capital	4.030	Total	58.954
PROPORCIONAR A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS 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 2011			
ATEND.DE CRIANCA DE 0A5 ANOS/POPUL. INFANTIL DE 0 A 5 ANOS % PERCENTUAL		43,08			43,08			
ATENDTO.DE ALUNOS DO E.I.EM PERIODO INT./TOTAL ALUNOS DO EI % PERCENTUAL		40,14			40,14			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida				Meta Fisica		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE				UNIDADES		0
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES				UNIDADES		4
- VETADO								
- VETADO								
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES						180
2339 FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES						10600
2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE				UNIDADES		400

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	926	Capital	60	Total	986
OFERTA DE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO.								
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO								
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011			
MANUTENCAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO MEDIO		UNIDADES	785				785	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica			
0014	SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE			UNIDADES	0	
1009	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2			UNIDADES	50	
2056	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES			UNIDADES	785	
2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES			UNIDADES	1000	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa :	2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010		
Objetivo :		OFERTAR QUALIFICACAO PROFISSIONAL REGULAR DE QUALIDADE PARA JOVENS E ADULTOS.	Valor do Programa	Corrente	10.100
				Capital	520
				Total	10.620
Orgao Resposavel Principal :	07.00.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011
MANUTENCAO DA OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO PROFISSIONAL		UNIDADES	19.000		19.000
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		
1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE DE EDUCACAO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES	UNIDADES		1
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.			19000
2320 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES			1000

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa : 2005	ENSINO SUPERIOR	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
Objetivo :			Valor do Programa	Corrente	7.000
CONTRIBUIR PARA A FORMACAO DE ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR.				Capital	0
				Total	7.000
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Indicador :			Indice mais Recente	Indice Futuro 2011	
MANUTENCAO DA OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS	UNIDADES	1.300		1.300	
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
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
		Valor do Programa	Corrente	14.180	Capital 0 Total 14.180
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 2011	
ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR		% PERCENTUAL		100 100	
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2074	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES		340000
2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES		7370000
2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES		15642000

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO				Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010		
Objetivo :	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICOS DA AREA.		Valor do Programa	Corrente	700	Capital 50 Total 750	
Orgao Resposavel Principal :	07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1109 REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES			UNIDADES	1	
2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPTO DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	140	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa :	3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010		
Objetivo :	CONSERVAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.		Valor do Programa	Corrente	150
				Capital	0
				Total	150
Orgao Resposavel Principal :	13.00.00	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA			
Indicador :			Indice mais Recente	Indice Futuro 2011	
	INDICE DE CONSERV.DAS UNIDADES CULTURAI/UNID.CONSERVADAS	% PERCENTUAL	65	65	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		
2083	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES	5	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	3.750 Capital	650 Total	4.400
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 2011		
TX. DE POPULACAO ATENDIDA		55		55		
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 - VETADO	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES			840	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	990	Capital	300	Total 1.290
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 2011			
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS (UNIDADE)		160.000		160.000			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	
1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA		UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES		UNIDADES	3
2094	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA		UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE		UNIDADES	3
2096	APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA		ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			1

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM				
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo : FACILITAR O ACESSO A BIBLIOTECAS PUBLICAS, ESTIMULANDO O HABITO A LEITURA.			Valor do Programa	Corrente	567	Capital	122	Total 689	
Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA									
Indicador :			Indice mais Recente			Indice Futuro 2011			
NUMERO DE ATENDIMENTO ANO			UNIDADES			120.000			
						122.000			
Acao			Orgao Executor			Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica
1026	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBL ICA MUNICIPAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES			UNIDADES			2
2098	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES			7

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
		Valor do Programa	Corrente	5.300	Capital	1.200 Total	6.500
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.ASEG.A ELEV.TX.PRAT.ESP.CCA.JOVENS ADUL.E IDOSOS.					
Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO							
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011			
POPULACAO PARTICIPANTE E ALCANCADA/POPULACAO TOTAL		% PERCENTUAL		25			25
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1028	CONSTRUCACAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - VETADO	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES			UNIDADES	8
2108	FUNIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	NUCLEO MANTIDO/UNID.				205
2283	APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES				18

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
		Valor do Programa	Corrente	7.126 Capital	1.390 Total	8.516
Objetivo : ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO MEDIDAS PROTECIONAIS, INICIACAO A PROFISSIONALIZACAO , BEM COMO APOIO A CRIANCA E ADOLES - CENTE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE.						
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011		
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESECENTE EXISTENTE	% PERCENTUAL	17		18		
NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADES	8.500		9.000		
ADOLESCENTES ATENDIDOS/POPULACAO ADOLESCENTE EM RISCO	% PERCENTUAL	67		71,34		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		
1031 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AMETRAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2		M2- METROS QUAD	470	
1104 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCA VITIMIZADAS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2		M2- METROS QUAD	325	
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE		M2- METROS QUAD	1	
2326 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CRIANCAS/JOVENS/ADOLESCENTES-ATENDIDOS/UNIDADES		UNIDADES	14500	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	12.302	Capital	963	Total	13.265
ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, MIGRANTES, E ITINERANTES EM SISTEMA DE ABRIGO.								
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL								
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011			
N.FAMILIAS ATENDIDAS/N.FAMILIAS CARENTES		% PERCENTUAL			60			60
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica			
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		400
2127	ATENDIMENTO EM ALBERGUES	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE			M2- METROS QUAD		20000
2128	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			M2- METROS QUAD		2
2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE			M2- METROS QUAD		12000
2299	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	REFEICOES FORNECIDAS/UNIDADE			M2- METROS QUAD		707000
2321	MANUTENCAO C.R.A.S	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES		4

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa : 4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
Objetivo :	CONTRIBUIR PARA A REINTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO.	Valor do Programa	Corrente	200	Capital 5 Total 205
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL				
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011	
TAXA DE APROVEITAMENTO:COLOCACAO/ENCAMINHAMENTO	% PERCENTUAL	18		18,25	
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 ENCAMINHADAS/UNIDADES		UNIDADES	6000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
		Valor do Programa	Corrente	980 Capital	120 Total	1.100
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 2011		
IDOSOS ATENDIDOS/POPULACAO IDOSA		% PERCENTUAL		5,20 5,75		
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 - VETADO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE			1700	
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES			4	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM				
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	4006	SOS MULHER	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO, PREVENCAO, ABRIGO E ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E ACOES DE REINTEGRACAO.		Valor do Programa	Corrente	1.037	Capital	40	Total	1.077
Orgao Resposavel Principal :	06.00.00	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL							
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011				
MULHERES ABRIGADAS/MULHERES VITIMIZADAS	% PERCENTUAL		90		92				
MULHERES TREINADAS/MULHERES ATENDIDAS	% PERCENTUAL		65		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

LEI N° 4386, DE 28 DE ULHO DE 2010
 Parte referente ao veto parcial rejeitado
 ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010

Objetivo :	Valor do Programa	Corrente	2.309	Capital	121	Total	2.430
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,PROVENDO AS UNIDADES DE SERVICO 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 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES 6
2153 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE TAUBATE Criação do 2º(segundo) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Taubaté, (R\$ 3.828.000,00).	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES 20

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :	GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS. MENTO DO RPPS.	Valor do Programa	Corrente	64.794	Capital	934 Total 65.728	
Orgao Resposavel Principal :	16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE			1180		
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.			470		
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	UNIDADES DE SERVICO/MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	3	
2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	PAGTO.INAT.ORIUNDOS INSS			UNIDADES	1200	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 4009 ATENCAO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	2.175	Capital	80	Total 2.255
ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA E CONTRIBUIR PARA SUA HABILITACAO E REABILITACAO.							
Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL							
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011			
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS UNIDADES		13.000		13.000			
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 PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES					2

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5001 CIDADE LIMPA		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	Capital	Total	17.390
MANTER A CIDADE LIMPA, MANTENDO E IMPLEMENTANDO PADROES DE LIMPEZA E HIGIENE.		16.800		590		
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS						
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011		
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	100		100		
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	100		100		
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	98		98		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica	
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2. CONSTRUIDOS/M2			UNIDADES	77500
1088 CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA RECICLAGEM DE LIXO	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2. CONSTRUIDOS/M2				300
2165 RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	TONELADAS/ANO RECOLHIDAS/TONELADAS			T - TONELADAS	380
2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KM/LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS			T - TONELADAS	2000

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 5002 CIDADE BONITA		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	9.000	Capital	950	Total 9.950
MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E SEGURANCA.							
Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS		Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011	
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO		% PERCENTUAL		93		94	
TX. DE POPULACAO ATENDIDA				94		94,50	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE			UNIDADES 120		
- VETADO							
- VETADO							
- VETADO							
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2			M2- METROS QUAD 6200		
- VETADO							
- VETADO							
- VETADO							
- VETADO							
- VETADO							
- VETADO							
1086 CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KMS. CONSTRUIDOS/KMS			3		
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS			1850000		
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2			20		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	17.979	Capital	9.255 Total	27.234
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 2011			
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA		98		98,50			
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS % PERCENTUAL		90		90			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1039 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS RURAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 EXECUTADO/M2			UNIDADES	6400	
1111 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA MALHA VIARIA DE VIAS PUBLICAS - VETADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 EXECUTADO/M2			UNIDADES	216600	
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2. CONSERVADOS/M2				12950	
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO - VETADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2. CONSERVADOS/M2				294320	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5004	SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
-----------------	--	---	--	--	--

		Valor do Programa	Corrente	900	Capital	645	Total	1.545
--	--	-------------------	----------	-----	---------	-----	-------	-------

Objetivo :

PROMOVER 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 2011

INDICE DE OFERTA E QUALID.DO SIST.DE TRANSP.PUBL.PASSAGEIROS % PERCENTUAL

92

93

INDICE DE UTILIZACAO DO SIST. DE TRANSP.PUBL. DE PASSAGEIROS % PERCENTUAL

43

46

INDICE DE MOBILID.E DA ACESSIBILID.DOS PEDESTRES E CICLISTAS % PERCENTUAL

23

27

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
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	22248000
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	22248000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	600 Capital	5.600 Total	6.200
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 :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011		
PROJETOS DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO EM REGULARIZACAO	% PERCENTUAL	4		8		
UNIDADES CONSTRUIDAS/FAMILIAS CADASTRADAS	% PERCENTUAL	3,20		6,47		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica	
1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2			UNIDADES	9600
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE			UNIDADES	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				6000
2356 MANUTENCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	M2 REFORMADO/M2				200

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	6.000	Capital	3.500	Total 9.500
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 2011			
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES		% PERCENTUAL		50		60	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
1114 CANALIZACAO DE CORREGOS, DRENAGEM URBANA E SANEAME NTO BASICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MTS CANALIZADOS/MTS			UNIDADES 2150		
- VETADO							
- VETADO							
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	KMS. CONSERVADOS/KMS			40		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM		
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.		Valor do Programa	Corrente	1.174	Capital	280	Total	1.454
Orgao Resposavel Principal :	11.00.00	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS							
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011				
ATENDIMENTO DA DEMANDA	% PERCENTUAL		100		100				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica						
1052	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2	CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2-	METROS QUAD	40		
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	UNIDADES	MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES		3		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa :	5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
------------	------	---------------------------------------	---	--	--	--	--

Objetivo :	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.	Valor do Programa	Corrente	10.500	Capital	1.470	Total	11.970
------------	---	-------------------	----------	--------	---------	-------	-------	--------

Orgao Resposavel Principal :	11.00.00	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
------------------------------	----------	----------------------------------

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
-------------	--	---------------------	--------------------

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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1089 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 200
1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD 500
- VETADO			
- VETADO			
1123 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	M2 REFORMADO/M2	800
2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	3
2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	3
- VETADO			
- VETADO			
2334 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIFICACOES PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	16

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM		
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVENDO SUA INSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTO.		Valor do Programa	Corrente	400	Capital	140	Total	540
Orgao Resposavel Principal :	17.00.00	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP							
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011				
PRODUTORES ATENDIDOS	% PERCENTUAL		61		72				
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 - VETADO	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa :	6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010		
Objetivo :	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DA AREAS INDUSTRIAIS.		Valor do Programa	Corrente	0 Capital 5.300 Total 5.300
Orgao Resposavel Principal :	09.00.00	DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO			
Indicador :			Indice mais Recente	Indice Futuro 2011	
CRESCIMENTO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL		0,85	0,85	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		
1057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	M2 EXECUTADO/M2	UNIDADES	397017	
1081 INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL - VETADO	DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	MTS. EXECUTADOS/MTS.	M - METROS	14230	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
		Valor do Programa	Corrente	Capital	Total
Objetivo :		1.860		1.204	3.064
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 CULTURA					
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011	
TX. DE PARTICIPACAO DO TURISMO NA ATIVID.ECONOM.DO MUNICIPIO % PERCENTUAL		3		3	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica
1062 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS/REFORMADAS/UNIDADES			18
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			10
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES			15

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM				
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	PROMOVER E PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, IMPL - MENTANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.		Valor do Programa	Corrente	800	Capital	100	Total	900
Orgao Resposavel Principal :	13.00.00	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA							
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011				
AREA DE MATA NATURAL PROTEGIDA/AREA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL		15		15				
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		6	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM		
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :			Valor do Programa	Corrente	3.300	Capital	500	Total	3.800
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 2011			
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida				Meta Fisica		
1063	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINIST RATIVO	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-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	30.100	Capital	2.330	Total 32.430
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 SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.							
Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO							
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
0014 SENTENCAS JUDICIAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PROCESSOS PAGOS/UNIDADE			UNIDADES	0	
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-DFDM	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
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa : 7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
Objetivo :	REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E INTER PRETAR ATOS ADMINISTRATIVOS, UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA.	Valor do Programa	Corrente	3.400	Capital 50 Total 3.450
Orgao Resposavel Principal :	05.00.00 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	
2263 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL	DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE		UNIDADES	3

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :		Valor do Programa	Corrente	2.003	Capital	20	Total 2.023
PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAA GOVERNAMENTAL.							
Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO		Indicador :		Indice mais Recente		Indice Futuro 2011	
INDICE DE DIVULGACAO DA ACAA GOVERNAMENTAL		% PERCENTUAL		87		87	
INDICE DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS		% PERCENTUAL		100		100	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		
2251 ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	GABINETE DO PREFEITO	COM. E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			655		
2252 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			13		
2253 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			26		
2254 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			13		
2255 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE TURISMO	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			13		
2256 COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE ESPORTES E LAZER	GABINETE DO PREFEITO	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.			26		
2291 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-COMUNICACAO	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	1	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa :	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010				
Objetivo :			Valor do Programa	Corrente	16.202	Capital	1.919 Total 18.121
	PROMOVER ACOES DE APOIO E SUPORTE AO PROCESSO LEGISLATIVO PROVENDO OS MEIOS NECESSARIOS PARA MELHORIA DA ACAO LEGISLATIVA E PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DOS SERVICOS ADMNISTRATIVOS DA CAMARA DOS VEREADORES.						
Orgao Resposavel Principal :	01.00.00	PODER LEGISLATIVO					
Indicador :			Indice mais Recente		Indice Futuro 2011		
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica	
1078	ADEQUACOES DO PREDIO DO LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2			0	
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PODER LEGISLATIVO				0	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010

Objetivo :

PROMOVER MELHORES CONDICÕES DE TRAFEGO DOS VEICULOS AUTO-MOTORES, BEM COMO UM DESLOCAMENTO SEGURO PARA OS PEDESTRES E CICLISTAS.

Valor do Programa

Corrente

3.295

Capital

1.110

Total

4.405

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Indicador :

Indice mais Recente

Indice Futuro 2011

INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM SINALIZACAO DE TRANSITO % PERCENTUAL

92

93

INDICE DE AREA URBANA E RURAL COM FISCALIZACAO DE TRANSITO % PERCENTUAL

55

57,50

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

0

1075 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSITO - VETADO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MODERNIZACAO PONTOS SEMAFORIZADOS/UNIDADE

UNIDADES

130

1099 CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

M2. CONSTRUIDOS/M2

UNIDADES

100

2344 EDUCACAO PARA O TRANSITO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE

UNIDADES

11000

2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE

UNIDADES

3

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010					
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011					
Programa : 8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010			
Objetivo :	PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DAS CONDICoes DE SEGURANCA PATRIMONIAL.	Valor do Programa	Corrente	7.500	Capital 400 Total 7.900
Orgao Resposavel Principal :	15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL				
Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011		
PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS/PROTEGIDOS	% PERCENTUAL	85	85		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM SEGURANCA PUBLICA	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	M2 CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	50	
2279 MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL - VETADO	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	3	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV		Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
		Valor do Programa	Corrente	400 Capital	330 Total	730	
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 :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011		
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	400	
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE			UNIDADES	2	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM	
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010								
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011								
Programa : 8004	DEFESA CIVIL						Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010	
Objetivo :			Valor do Programa	Corrente	210	Capital	40 Total	250
PROMOVER ACOES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO DA POPULACAO EM SITUAOES DE PREVENCAO DE SOCORRO,ASSITENCIA E RECUPERACAO.								
Orgao Resposavel Principal :	15.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
Indicador :				Indice mais Recente	Indice Futuro 2011			
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				
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010									
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011									
Programa :	9002	SERVICO DA DIVIDA	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010						
Objetivo :	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.		Valor do Programa	Corrente	3.200	Capital	0	Total	3.200
Orgao Resposavel Principal :	04.00.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Indicador :				Indice mais Recente	Indice Futuro 2011				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica				
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				0			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010							
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011							
Programa : 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010					
Objetivo :	RESERVA PARA SUPLEMENTACAO.	Valor do Programa	Corrente	18.383	Capital	0	Total 18.383
Orgao Resposavel Principal : 04.00.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Indicador :		Indice mais Recente			Indice Futuro 2011		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida				Meta Fisica	
9001	PARA SUPLEMENTACOES	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					0
9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE					0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2011 - LEI No. 4.386 DE 28/07/2010

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2010

ORGAOS	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	80	32.303	2.800	35.183
04.00.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	18.383	0	3.200	21.583
05.00.00 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS	0	3.450	0	3.450
06.00.00 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	6.843	28.205	0	35.048
07.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	13.590	195.244	265	209.099
08.00.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE	6.438	98.582	55	105.075
09.00.00 DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MUNICIPIO	5.300	0	0	5.300
10.00.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12.185	24.549	0	36.734
11.00.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	2.320	38.444	0	40.764
12.00.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.545	4.360	45	5.950
13.00.00 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	1.922	8.571	0	10.493
14.00.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.000	5.500	0	6.500
15.00.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	100	8.050	0	8.150
17.00.00 DEPARTAMENTO DE DESENV.ECONOMICO MUNICIP	340	4.000	0	4.340
01.00.00 PODER LEGISLATIVO	1.386	16.735	0	18.121
16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	65.728	0	65.728
TOTAL	71.432	533.721	6.365	611.518

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 527.178

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 65.957

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 18.383

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
 2011

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (inclusive Regime Previdenciário)									
Especificação	2011			2012			2013		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	611.519	583.511	0,0168	676.070	614.386	0,0167	748.519	646.602	0,0166
Receitas primárias (I)	605.508	577.775	0,0166	669.470	608.388	0,0165	741.252	640.324	0,0164
Despesa total	611.519	583.511	0,0168	676.070	614.386	0,0167	748.519	646.602	0,0166
Despesas primárias (II)	608.165	580.311	0,0167	672.896	611.502	0,0166	747.376	645.614	0,0166
Resultado primário (III)=(I-II)	-2.657	-2.536	-0,0001	-3.426	-3.114	-0,0001	-6.123	-5.290	-0,0001
Resultado Nominal	-21.598	-20.609	-0,0006	-26.744	-24.304	-0,0007	-30.267	-26.146	-0,0007
Dívida pública consolidada	3.618	3.453	0,0001	1.261	1.146	0,0000	0	0	0,0000
Dívida consolidada líquida	-92.832	-88.581	-0,0025	-124.221	-112.888	-0,0031	-160.948	-139.034	-0,0036
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
 2011

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Especificação	2011			2012			2013		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	82.698	78.911	0,0023	92.528	84.086	0,0023	103.725	89.602	0,0023
Receitas primárias (I)	78.506	74.911	0,0022	87.838	79.824	0,0022	98.467	85.060	0,0022
Despesa total	83.411	79.591	0,0023	93.351	84.834	0,0023	104.677	90.425	0,0023
Despesas primárias (II)	83.411	79.591	0,0023	93.351	84.834	0,0023	104.677	90.425	0,0023
Resultado primário (III)=(I-II)	-4.904	-4.680	-0,0001	-5.513	-5.010	-0,0001	-6.210	-5.365	-0,0001
Resultado Nominal	-18.864	-18.000	-0,0005	-23.988	-21.800	-0,0006	-29.172	-25.200	-0,0006
Dívida pública consolidada	0	0	0,0000	220	200	0,0000	0	0	0,0000
Dívida consolidada líquida	-92.224	-88.000	-0,0025	-120.823	-109.800	-0,0030	-156.278	-135.000	-0,0035
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o seguinte cenário macroeconômico:

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2011

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	520.046	0,0173	478.381	0,0159	-41.665	-8,0118
Receita Primária (I)	513.990	0,0171	471.752	0,0156	-42.238	-8,2177
Despesa Total	521.970	0,0174	479.044	0,0159	-42.926	-8,2238
Despesa Primária (II)	518.797	0,0173	475.868	0,0158	-42.929	-8,2747
Resultado Primário (III)=(I-II)	-4.807	-0,0002	-4.116	-0,0001	691	-0,0014
Resultado Nominal	-32.717	-0,0011	4.028	0,0001	36.745	-0,0112
Dívida Pública Consolidada	7.150	0,0002	8.383	0,0002	1.233	17,2448
Dívida Consolidada Líquida	-137.488	-0,0046	-51.100	-0,0017	86.388	-0,0063

Fontes e notas explicativas:

As metas fiscais para 2009 foram atingidos com êxito, superando o previsto, em virtude dos esforços dispensados pela Administração Municipal, visando o equilíbrio das contas públicas.

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2011

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes											
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	
Receita total	397.192	449.855	13,26	543.584	20,84	611.519	12,50	676.070	10,56	748.519	10,72	
Receitas Primárias (I)	390.661	443.799	13,60	532.662	20,02	605.508	13,68	669.470	10,56	741.252	10,72	
Despesa total	402.490	451.005	12,05	547.346	21,36	611.519	11,72	676.070	10,56	748.519	10,72	
Despesas Primárias (II)	400.595	447.417	11,69	544.030	21,59	608.165	11,79	672.896	10,64	747.376	11,07	
Resultado primário (III)=(I-II)	-9.934	-3.618	-63,58	-11.368	214,21	-2.657	-76,63	-3.426	28,94	-6.124	78,75	
Resultado Nominal	-1.238	6.495	-624,64	-23.224	-457,57	-21.598	-7,00	-26.744	23,83	-30.267	13,17	
Dívida pública consolidada	21.110	30.110	42,63	6.952	-76,91	3.618	-47,96	1.261	-65,15	0	0,00	
Dívida pública líquida	-3.363	-22.035	555,22	-80.864	266,98	-92.832	14,80	-124.221	33,81	-160.948	29,57	

Especificação	Valores a preços constantes											
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	
Receita total	432.954	470.098	8,58	543.584	15,63	583.511	7,35	614.386	5,29	646.602	5,24	
Receitas primárias (I)	425.835	463.769	8,91	532.662	14,86	577.775	8,47	608.388	5,30	640.324	5,25	
Despesa total	438.730	471.300	7,42	547.346	16,14	583.511	6,61	614.386	5,29	646.602	5,24	
Despesas primárias (II)	436.664	467.550	7,07	544.030	16,36	580.311	6,67	611.502	5,37	645.614	5,58	
Resultado primário (III)=(I-II)	-10.829	-3.781	-65,08	-11.368	200,66	-2.536	-77,69	-3.114	22,79	-5.290	69,88	
Resultado Nominal	-1.349	6.787	-603,11	-23.224	-442,18	-20.609	-11,26	-24.304	17,93	-26.146	7,58	
Dívida pública consolidada	23.010	31.464	36,74	6.952	-77,90	3.453	-50,33	1.146	-66,81	0	0,00	
Dívida pública líquida	-3.665	-23.026	528,27	-80.864	251,19	-88.581	9,54	-112.888	27,44	-139.034	23,16	

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
 2011

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

R\$ milhares

CONSOLIDAD@inclusive Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	-261.844	127,54	283.128	86,29	251.659	84,83
Reservas	56.539	-27,54	48.358	14,74	44.991	15,17
Resultado Acumulado	0	0,00	-3.367	-1,03	0	0,00
TOTAL	-205.305	100,00	328.119	100,00	296.650	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	-613.361	110,15	-29.305	-186,82	-36.713	-443,50
Reservas	56.539	-10,15	48.358	308,29	44.991	543,50
Resultado Acumulado	0	0,00	-3.367	-21,47	0	0,00
TOTAL	-556.822	100,00	15.686	100,00	8.278	100,00

Fontes e notas explicativas:

Os dados foram coletados do Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.
 O Município vem,anualmente,mostrando um crescimento do Ativo Real Líquido,estando em situação favorável.

Em decorrência da exigência legal da contabilização da Provisão Matemática apurada, constante de Atestado de Avaliação das Provisões Matemáticas Previdenciárias, o exercício de 2009 encerrou-se com valor de Patrimônio negativo.

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2011

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2009 (a)	2008 (b)	2007 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2009 (d)	2008 (e)	2007 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2009	2008	2007
VALOR (III)	0	0	0

Fontes e notas explicativas:

No exercício de 2009 não houve movimentação.
Não houve alienação de ativos no período.
Não houve alienação de ativos no período.

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2011

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Receitas	2007	2008	2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.125	19.756	20.071
RECEITAS CORRENTES	16.125	19.756	20.071
Receita de Contribuições dos Segurados	13.403	14.497	14.756
Pessoal Civil	13.403	14.497	14.756
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	2.469	4.183	5.047
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	253	1.076	268
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	53	1.075	267
Demais Receitas Correntes	200	1	1
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.989	34.291	33.868
RECEITAS CORRENTES	28.989	34.291	33.868
Receita de Contribuições	27.908	34.291	33.868
Patronal	27.908	34.291	33.868
Pessoal Civil	27.908	34.291	33.868
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	1.081	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	45.114	54.047	53.939

Despesas	2007	2008	2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	37.644	42.345	45.802
ADMINISTRAÇÃO	37.644	1.592	1.427
Despesas Correntes	37.512	1.581	1.427
Despesas de Capital	132	11	0
PREVIDÊNCIA	0	40.753	44.375
Pessoal Civil	0	40.753	44.375
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	8
ADMINISTRAÇÃO	0	0	8
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	8
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	37.644	42.345	45.810
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	7.470	11.702	8.129

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2007	2008	2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.611	2.559	7.188
Plano Financeiro	0	0	3.594
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	3.594
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	4.611	2.559	3.594
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	4.611	2.559	3.594
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	2.617	4.495	12.577

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2011

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

MLDO tabela 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Projeção atuarial do RPPS

2011

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2009	-----	-----	-----	56.539
2010	49.490	44.269	5.221	61.760
2011	49.481	45.538	3.943	65.703
2012	51.644	46.693	4.951	70.654
2013	54.138	48.475	5.663	76.317
2014	57.564	50.172	7.392	83.709
2015	62.870	52.578	10.292	94.001
2016	68.355	55.280	13.075	107.076
2017	74.011	58.477	15.534	122.610
2018	79.818	60.726	19.092	141.702
2019	85.844	64.169	21.675	163.377
2020	92.029	67.586	24.443	187.820
2021	111.274	70.378	40.896	228.716
2022	114.193	74.210	39.983	268.699
2023	117.061	77.995	39.066	307.765
2024	119.880	81.429	38.451	346.216
2025	122.666	86.251	36.415	382.631
2026	125.334	88.988	36.346	418.977
2027	128.004	91.820	36.184	455.161
2028	130.668	94.401	36.267	491.428
2029	133.343	97.106	36.237	527.665
2030	136.021	99.281	36.740	564.405
2031	138.734	101.035	37.699	602.104
2032	141.509	103.356	38.153	640.257
2033	144.317	104.479	39.838	680.095
2034	147.231	105.900	41.331	721.426
2035	150.240	107.406	42.834	764.260
2036	153.345	109.563	43.782	808.042
2037	156.511	113.011	43.500	851.542
2038	159.667	114.094	45.573	897.115
2039	162.952	114.310	48.642	945.757
2040	166.426	113.646	52.780	998.537
2041	170.155	112.302	57.853	1.056.390
2042	174.193	110.960	63.233	1.119.623
2043	178.560	109.895	68.665	1.188.288
2044	183.259	108.519	74.740	1.263.028
2045	188.328	106.955	81.373	1.344.401
2046	141.051	104.498	36.553	1.380.954
2047	143.841	102.462	41.379	1.422.333
2048	146.926	100.096	46.830	1.469.163
2049	150.344	97.963	52.381	1.521.544
2050	154.101	96.389	57.712	1.579.256
2051	158.184	97.930	60.254	1.639.510

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Projeção atuarial do RPPS

2011

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d)=(d ex.ant.)+(c)
2052	162.426	99.325	63.101	1.702.611
2053	166.845	100.806	66.039	1.768.650
2054	171.447	101.766	69.681	1.838.331
2055	176.273	102.734	73.539	1.911.870
2056	181.338	103.678	77.660	1.989.530
2057	186.656	104.621	82.035	2.071.565
2058	192.243	105.538	86.705	2.158.270
2059	198.117	106.462	91.655	2.249.925
2060	204.295	107.385	96.910	2.346.835
2061	210.795	108.280	102.515	2.449.350
2062	217.638	109.182	108.456	2.557.806
2063	224.845	110.082	114.763	2.672.569
2064	232.437	110.951	121.486	2.794.055
2065	240.439	111.855	128.584	2.922.639
2066	248.875	112.718	136.157	3.058.796
2067	257.772	113.597	144.175	3.202.971
2068	267.157	114.463	152.694	3.355.665
2069	277.061	115.335	161.726	3.517.391
2070	287.514	116.182	171.332	3.688.723
2071	298.551	117.046	181.505	3.870.228
2072	310.206	117.884	192.322	4.062.550
2073	322.518	118.758	203.760	4.266.310
2074	335.523	119.597	215.926	4.482.236
2075	349.267	120.461	228.806	4.711.042
2076	363.791	121.299	242.492	4.953.534
2077	379.144	122.131	257.013	5.210.547
2078	395.376	122.999	272.377	5.482.924
2079	412.539	123.830	288.709	5.771.633
2080	430.690	124.686	306.004	6.077.637
2081	449.886	125.514	324.372	6.402.009
2082	470.193	126.368	343.825	6.745.834
2083	491.676	127.227	364.449	7.110.283
2084	514.404	128.079	386.325	7.496.608

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2011

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2011	2012	2013	
ISS	Isenção	Novas empresas	50	60	60	Melhoria da fiscalização tributária
IPTU	Isenção	Aposentados	10	10	10	Aumento
IPTU	Remissão	Pessoa/Familia Carente	1.000	1.000	1.000	Aumento
TOTAL			1.060	1.070	1.070	-

Fontes e notas explicativas:

LEI COMPLEMENTAR N°002 DE 17/12/1990

LEI COMPLEMENTAR N°184 DE 05/03/2008

LEI N°3.499 DE 02/07/2001

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2011

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2011
Aumento Permanente de Receita	31.700
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	5.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	26.700
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	26.700
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	26.700

Fontes e notas explicativas:

No aumento permanente da receita foram considerados os crescimentos da Receita Tributária e Transferências Constitucionais (União e Estado), através da modernização da Administração Tributária e efetiva fiscalização.

Para efeito de projeção das Folhas de Pagamento de Inativos e Pensionistas foi considerado um aumento real, obtido através de análise comparativa dos últimos (cinco)exercícios.

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO II
 Demonstrativo de riscos fiscais e providências
 2011

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

Passiveis Contingentes		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais Prefeitura Municipal de Taubaté	500	Contingenciar gastos,objetivando o equilibrio fiscal,mantendo-se o atendimento e/ou investimento nas áreas essenciais	500
Dívidas em processo de reconhecimento Prefeitura Municipal de Taubaté	3.000	Modernização da administração e fiscalização tributária	3.000
Avais e Garantias Concedidas Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Assunção de Passivos Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Assistências Diversas Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Outros Passivos Contingentes Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Subtotal	3.500	Subtotal	3.500
Demais Riscos Fiscais Passivos		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Restituição de Tributos a Maior Prefeitura Municipal de Taubaté	70	Melhoria da fiscalização tributária	70
Discrepância de Projeções Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Outros Riscos Fiscais Prefeitura Municipal de Taubaté	0		0
Subtotal	70	Subtotal	70
Total	3.570	Total	3.570

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2011

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

Fontes e notas explicativas:

MLDO riscos - Conam LTDA - www.conam.com.br

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METAS ATINGIDAS	PORCENTAGEM	0,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

104.700,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	14.510,00	15.288,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	37,00	37,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

6.344.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSERÇÕES NA MÍDIA	UNIDADE	246.284,00	253.672,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.108.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

10.02.00

OBJETIVO

DAR SUPORTE 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACRÉSCIMOS EDIFICAÇÕES	M ²	178.884,35	180.673,20
INVESTIMENTOS	REAIS	170.000,00	380.000,00
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	M ²	178.884,35	180.673,20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

14.487.800,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PORCENTAGEM	110.000.000,00	117.950.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.179.500,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	PORCENTAGEM	27,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.717.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCELAS ATENDIDAS	PARCELA PAGA/TOTAL DE PARCELAS	8,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.447.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	619,00	670,00
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS	UNIDADE	27,00	29,00
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	UNIDADE	59,00	61,00
PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	153,00	160,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

2.584.300,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UNIDADE	447.770,00	455,00
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	125,00	125,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

822.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UNIDADE	105,00	109,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

413.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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, CINEMATOGRÁFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	UNIDADE	1,00	1,00
OBRAS PRESERVADOS E ADQUIRIDAS	UNIDADE	4,00	4,00
PROJETOS CULTURAIS	UNIDADE	0,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

85.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	11.000,00	11.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

57.047.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO A DISTANCIA	UNIDADE	0,00	1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.040.200,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

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	20,00
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	65,00	65,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

1.807.200,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DE POS GRADUAÇÃO	UNIDADE	2.100,00	2.310,00
ALUNOS DE STRICTO SENSU	UNIDADE	488,00	537,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

650.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	13,00	7,00
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UNIDADE	32,00	35,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

4.536.300,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

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	100,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	0,00	5,00
BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	6,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

6.849.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	12.410,00	12.478,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

311.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	197,00	214,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

345.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	UNIDADE	1.213,00	1.264,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:

2.634.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

104.700,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO

1002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

0,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

10.01.00

FUNÇÃO

EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

12

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

6.344.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.108.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO

1003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.464.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

0104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

REAIS

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

9.623.300,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

3.400.500,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CONTRIBUICAO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E OUTRAS CONTRIBUICOES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.179.500,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.717.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

PARCELA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.447.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

2.584.300,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

10.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

822.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

413.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO às ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

85.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

57.047.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.040.200,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO.

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

910.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO A PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

780.200,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

117.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

650.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

0,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

4.466.900,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

69.400,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

6.444.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO - SIMUBE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

350.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

15.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

40.000,00

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

221.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADEMICOS E ESTUDANTIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

90.000,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

345.000,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Exercício: 2011

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

2.634.000,00

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

FAPETI
Fundação de Apoio a Pesquisa,
Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté

Diretrizes Orçamentárias

2011

Planejamento Orçamentário – LDO
Descrição dos Programas Governamentais/metas/custos para o
Exercício de 2011

Unidade Orçamentária 01 - Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté

Cód. do Programa:	0101	Programa	Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas
-------------------	------	----------	--

Código da Unidade Responsável:	01
--------------------------------	----

Unidade Responsável pelo Programa:	Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
------------------------------------	--

Objetivo

Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

Justificativa

A Universidade de Taubaté embora desenvolvendo as atividades tecnológicas e científicas ressentia-se de maior flexibilidade para melhor cumprir o objetivo importante nas duas áreas e também na área de inovação.
Com a criação da FAPETI pretende melhor dinamizar esses importantes campos da tecnologia e ciência o que, por si só, justifica a programação.

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté

Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

Metas

Indicadores	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro
Projetos Científico	Unidade	1	6
Projetos Tecnológico	Unidade	1	3
Publicações Científicas	Unidade	1	5
Servidores contratados	Unidade	1	3

Custo Total Estimado para o Programa:	R\$ 248.000,00
---------------------------------------	-----------------------

**Unidades Executoras e Ações Voltadas Ao Desenvolvimento Do Programa
Governamental**

- EXERCÍCIO DE 2011 -

Unidade Executora: **Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté**

Cód. da Unidade: **01**

Função: **Ciência e Tecnologia**

Cód. da Função: **19**

Subfunção: **Desenvolvimento Científico**

Cód. da Subfunção: **571**

Programa: **Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas**

Cód. do programa: **0101**

Ações

Atividade: **Desenvolvimento Científico**

Código da atividade: **2001**

Meta Física

Quantidade Total

Unidade de Medida

6

Projetos Científicos

Custo Financeiro para o Exercício: **R\$ 29.500,00**

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté

Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

**Unidades Executoras e Ações Voltadas Ao Desenvolvimento Do Programa
Governamental**

- EXERCÍCIO DE 2011 -

Unidade Executora: **Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté**

Cód. da Unidade: **01**

Função: **Ciência e Tecnologia**

Cód. da Função: **19**

Subfunção: **Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**

Cód. da Subfunção: **572**

Programa: **Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas**

Cód. do programa: **0101**

Ações

Atividade: **Desenvolvimento Tecnológico**

Código da atividade: **2002**

Meta Física

Quantidade Total	Unidade de Medida
3	Projetos Tecnológicos

Custo Financeiro para o Exercício: **R\$ 30.000,00**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas Ao Desenvolvimento Do Programa
Governamental**

- EXERCÍCIO DE 2011 -

Unidade Executora: **Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté**

Cód. da Unidade: **01**

Função: **Ciência e Tecnologia**

Cód. da Função: **19**

Subfunção: **Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**

Cód. da Subfunção: **573**

Programa: **Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas**

Cód. do programa: **0101**

Ações

Atividade: **Difusão do Conhecimento**

Código da atividade: **2003**

Meta Física

Quantidade Total	Unidade de Medida
5	Publicações Científicas

Custo Financeiro para o Exercício: **R\$ 111.500,00**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas Ao Desenvolvimento Do Programa
Governamental**

- EXERCÍCIO DE 2011 —

Unidade Executora: **Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté**

Cód. da Unidade: **01**

Função: **Ciência e Tecnologia**

Cód. da Função: **19**

Subfunção: **Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**

Cód. da Subfunção: **122**

Programa: **Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas**

Cód. do programa: **0101**

Ações

Atividade: **Suporte Administrativo**

Código da atividade: **2004**

Meta Física

Quantidade Total	Unidade de Medida
3	Servidores contratados

Custo Financeiro para o Exercício: **R\$ 77.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais
 Demonstrativo I – METAS ANUAIS**

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
 (LRF, art. 4º, § 1º)

EXERCÍCIO: 2011
 R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB)x100
Receita Total	136	125	0,000	168	154	0,000	182	153	0,000
Receita Primária (I)	131	120	0,000	161	141	0,000	172	144	0,000
Despesa Total	216	198	0,000	248	224	0,000	266	223	0,000
Despesa Primária (II)	216	198	0,000	248	224	0,000	266	223	0,000
Resultado Primário (I-II)	(85)	(78)	0,000	(80)	(70)	0,000	(84)	(70)	0,000
Resultado Nominal	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

FONTE: Valores constantes = valores correntes dividido em 2010 por 1,088, em 2011 por 1,1407 e em 2012 por 1,1925.

PIB de 2007: Nacional de R\$ 2.558.821.000.000,00, Estadual de R\$ 867.440.319.000,00 (33,9% do Nacional).

Adotado crescimento real anual do PIB em 5,1% no ano de 2008, de 1% para 2009 e 2010, de 2% para 2011 e de 3% para 2012.

Inflação do IPCA estimada em 4,5% para os anos de 2011, 2012 e 2013.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	93	0,0000	63,174	0,0000	(29,826)	(32,07)
Receita Primária (I)	92	0,0000	56,558	0,0000	(35,442)	(38,52)
Despesa Total	173	0,0000	22,643	0,0000	(150,36)	(86,91)
Despesa Primária (II)	173	0,0000	22,598	0,0000	(150,40)	(86,94)
Resultado Primário (I-II)	(81)	0,0000	33,960	0,0000	114,96	141,92
Resultado Nominal	0	0,0000	0	0,0000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0,0000	0	0,0000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,0000	0	0,0000	0	0

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES								
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	0	93	0,00	136	46,24	168	23,53	182	8,33
Receita Primária (I)	0	92	0,00	131	42,39	161	22,90	172	6,83
Despesa Total	0	173	0,00	216	24,86	248	14,81	266	7,26
Despesa Primária (II)	0	173	0,00	216	24,86	248	14,81	266	7,26
Resultado Primário (I-II)	0	(81)	0,00	(85)	(4,94)	(80)	5,88	(84)	(5,00)
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES								
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	0	89	0,00	125	40,44	154	23,20	153	(0,06)
Receita Primária (I)	0	88	0,00	120	36,36	141	17,50	144	2,13
Despesa Total	0	166	0,00	198	19,77	224	13,13	223	0,99
Despesa Primária (II)	0	166	0,00	198	19,77	224	13,13	223	0,99
Resultado Primário (I-II)	0	(78)	0,00	(78)	0,00	(70)	10,26	(70)	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: Orçamento.

Inflação com base no Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índice de Inflação - IPCA/IBGE					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,90%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
=	÷ 1,045	÷ 1,092	÷ 1,1411	÷ 1,1924	÷ 1,2461

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011

R\$ Milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio	20	14,23	20	99,76	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	120,578	85,77	0,048	0,24	0	0
TOTAL	140,578	100,00	20,048	100,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

A Fundação teve seu capital integralizado e início de atividade em 2009.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (a)	2007 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

DESPESAS LÍQUIDAS	2009 (a)	2008 (a)	2007 (a)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO			

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
 Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E POJEÇÃO ATUARIAL

MUNICÍPIO: Taubaté

Exercício: 2011

(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITA CORRENTES Receitas de Contribuições Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal dos Exercícios Anteriores Pessoal Civil Pessoal Militar REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT TOTAL DAS RECETITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Correntes Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E POJEÇÃO ATUARIAL

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2010	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
R\$ Milhares

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2010	2011	2012	
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 – Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
R\$ Milhares

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III – IV)	NIHIL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 2 – Anexo de Riscos Fiscais

Demonstrativo I – AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 3º)

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
Total		Total	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
R\$ Milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO			
	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	136	168	182	207
Receita Patrimonial	5	7	10	12
Receita de Serviços	131	161	172	195
Transferências Correntes	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0
TOTAL	136	168	182	207

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
R\$ Milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO			
	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CONCORRENTES	190	220	232	252
Pessoal e Encargos Sociais	83	95	102	96
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	107	125	130	156
DESPESAS DE CAPITAL	26	28	34	43
Investimentos	26	28	34	43
Inversões Financeiras	0	0	0	0
Amortização Financeira	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0
TOTAL	216	248	266	295

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
 META FISCAL – RESULTADO PRIMÁRIO**

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	0	63,174	136	168	182	207
Receita Patrimonial	0	6,616	5	7	10	12
Aplicações Financeiras (II)	0	6,616	5	7	10	12
Receita de Serviços	0	56,558	131	161	172	195
Transferências Correntes	0	80,000	80	80	84	88
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I - II)	0	56,558	131	161	172	195
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (V) = (IV)	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VI) = (III + V)	0	56,558	131	161	172	207
DESPEAS CORRENTES (VII)	0	22,644	190	220	232	252
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,989	83	95	102	96
Juros e Encargos da Dívida (VIII)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	21,654	107	125	130	156
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (IX) = (VII-VIII)	0	22,644	190	220	232	252
DESPEAS DE CAPITAL (X)	0	20	26	28	34	43
Investimentos	0	20	26	28	34	43
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XI)	0	0	0	0	0	0
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XII)=(X - XI)	0	20	26	28	34	43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	0	0	0	0	0	0
DESPEAS PRIMÁRIAS (OU DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XIV) = (IX + XII + XIII)	0	42,64	216	248	266	295
RESULTADO PRIMÁRIO (VI – XIV)	0	13,918	(80)	(80)	(84)	(88)

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
 META FISCAL – RESULTADO NOMINAL**

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008 (c)	2009 (d)	2010 (e)	2011 (f)	2012 (g)	2013 (h)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)						
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0
Ativo Disponível	0	0	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I – II)	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV – V)	0	0	0	0	0	0

RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)	(h-g)
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

META FISCAL – MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté
 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

Exercício: 2011
 R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0

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 V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2010****INICIAL****FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ****EXERCÍCIO 2011****PROGRAMA** DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA**CÓDIGO DO PROGRAMA** 110**UNIDADE EXECUTORA** FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** 04**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, difundir e preservar a cultura da região por meio de projetos culturais**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apresentações Musicais	Unidade	0	10
Apresentações Teatrais	Unidade	0	10
Apresentações de Danças	Unidade	0	7
Obras Preservadas	Unidade	0	1
Custo Estimado no Exercício		306.000,00	

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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****INICIAL****FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ****EXERCÍCIO 2011****UNIDADE EXECUTORA** FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA** 04**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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	28
Custo Estimado no Exercício	R\$ 105.000,00

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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****INICIAL****FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO 2011****UNIDADE EXECUTORA** FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA** 04**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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	10
Custo Estimado no Exercício	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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****INICIAL****FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO 2011****UNIDADE EXECUTORA** FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA** 04**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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	10
Custo Estimado no Exercício	R\$ 60.000,00

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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****INICIAL****FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ****EXERCÍCIO 2011****UNIDADE EXECUTORA** FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA** 04**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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES	7
Custo Estimado no Exercício	R\$ 40.000,00

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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04

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 PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Obras Preservadas	1
Custo Estimado no Exercício	R\$ 1.000,00

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



ADENDO AO ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2011

(ART. 165, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

ORG 04 . FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01: FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

13. Cultura

392. Difusão Cultural

110. Desenvolvimento e Difusão da Cultura

2001. Suporte Técnico e Administrativo

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão dos Núcleos de Música, Teatro, Dança e Patrimônio Cultural.
- Promoção e subsídios administrativos às ações dos Núcleos de Música, Teatro, Dança e Patrimônio Cultural.
- Promoção e subsídios aos eventos e às apresentações dos Núcleos de Música, Teatro, Dança e Patrimônio Cultural.

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



2002. Música

- Realização de apresentações e eventos ligados à música instrumental, ao coral ou outro tipo de manifestação musical por meio de projetos culturais.

2003. Teatro

- Realização de apresentações teatrais por meio de projetos culturais.

2004. Dança

- Realização de apresentações de dança por meio de projetos culturais.

2005. Preservação do Patrimônio Cultural

- Preservação do patrimônio cultural da região.

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

**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS****TOTAL DAS RECEITAS****MUNICÍPIO: Taubaté****EXERCÍCIO: 2011**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	6	6	6
Receita Patrimonial	1	1	1
Receita de Serviços	5	5	5
Transferências Correntes	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0
TOTAL	6	6	6

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

**FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS****TOTAL DE DESPESAS****MUNICÍPIO: Taubaté**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2011	2012	2113
DESPESAS CORRENTES	300	315	331
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	300	315	331
DESPESAS DE CAPITAL	6	6	6
Investimentos	6	6	6
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização Financeira	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
TOTAL	306	321	337

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	30	36	5	6	6	6
Receita Patrimonial	0	0	0	1	1	1
Aplicações Financeiras (II)	0	4	1	1	1	1
Receita de Serviços	30	36	5	5	5	5
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	30	32	4	5	5	5
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (V) = (IV)	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VI) = (III+V)	30	32	4	5	5	5
DESPESAS CORRENTES (VII)	1.000	700	300	300	315	331
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida (VIII)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1.000	700	300	300	315	331
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (IX) = (VII-VIII)	1.000	700	300	300	315	331
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30	60	6	6	6	6
Investimentos	30	60	6	6	6	6
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XI)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XII) = (X-XI)	30	60	6	6	6	6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XIV) = (IX+XII+XIII)	1.030	760	306	306	321	337
RESULTADO PRIMÁRIO (VI-XIV)	-1.000	-728	-302	-301	-316	-332

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milha

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	6	6	0,000	6	5	0,000	6	5	0,000
Receita Primária (I)	5	5	0,000	5	5	0,000	5	4	0,000
Despesa Total	306	292	0,000	321	292	0,000	337	291	0,000
Despesa Primária (II)	306	292	0,000	321	292	0,000	337	291	0,000
Resultado Primário (I - II)	(301)	(287)	0,000	(316)	(287)	0,000	(332)	(287)	0,000
Resultado Nominal	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

Metodologia de Cálculo

a-) Valores correntes: foi adotado como taxa de inflação para os exercícios de 2011, 2012 e 2013, os percentuais de 4,80%, 5,00% e 5,20%, respectivamente.

b-) Valores constantes: valores correntes dividido em 2011 por 1,048, em 2012 por 1,1004 e em 2013 por 1,1576208.

c-) PIB Nacional de 2008 e 2009 (valores correntes) obtidos junto ao IBGE foi de R\$ 3.143.015.000,00 em 2008 e R\$ 3.004.881.000.000,00 em 2009.

d-) Adotado crescimento real anual do PIB em 2010 de 5,00%, 2011 de 5,50%, 2012 de 5,70% e 2013 de 6,00%.

e-) PIB Estadual fixado com base nos dados fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), referente à 2007, com participação de São Paulo no de 33,92% (PIB-pm São Paulo Corrente de R\$ 902.784/PIB-pm Nacional Corrente de R\$ 2.661.344).

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	40	0,000	1	0,000	(39)	(97,50)
Receita Primária (I)	36	0,000	-	0,000	(36)	(100,00)
Despesa Total	760	0,000	95	0,000	(665)	(87,50)
Despesa Primária (II)	760	0,000	95	0,000	(665)	(87,50)
Resultado Primário (I - II)	(724)	0,000	(95)	0,000	629	(86,88)
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	0	0,000	0	0
				0,000		

FONTE: Lei Orçamentária e Demonstrativos do Balanço de 2009; PIB Estadual de 2009 estimado em R\$ 1.010.255.635.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	30	40	33,33	6	(85,00)	6	0,00	6	0,00	6	0,00
Receita Primária (I)	30	36	20,00	5	(86,11)	5	0,00	5	0,00	5	0,00
Despesa Total	1.030	760	(26,21)	306	(59,74)	306	0,00	321	4,90	337	4,98
Despesa Primária (II)	1.030	760	(26,21)	306	(59,74)	306	0,00	321	4,90	337	4,98
Resultado Primário (I - II)	-1.000	-724	(27,60)	-301	(58,43)	(301)	0,00	(316)	4,98	(332)	5,06
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	31	40	29,03	6	(85,00)	6	0,00	5	(16,67)	5	0,00
Receita Não-Financeira (I)	31	36	16,13	5	(86,11)	5	0,00	5	0,00	4	(20,00)
Despesa Total	1.076	760	(29,37)	293	(61,45)	292	(0,34)	292	0,00	291	(0,34)
Despesa Não-Financeira (II)	1.076	760	(29,37)	293	(61,45)	292	(0,34)	292	0,00	291	(0,34)
Resultado Primário (I - II)	-1.045	-724	(30,72)	-288	(60,22)	-287	(0,35)	(287)	0,00	(287)	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: Orçamento.

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação - IPCA/IBGE

2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,90%	4,31%	4,50%	4,80%	5,00%	5,20%
÷ 1,0900395	÷ 1,0450000	=	÷ 1,0480000	÷ 1,1004000	÷ 1,1576208

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio	77	100	106	100	76	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
TOTAL	77	100	106	100	76	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios

Verifica-se crescimento do Patrimônio (Ativo Real Líquido).

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2010 (a)	2011 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESPESAS LIQUIDADAS	2009 (b)	2010 (b)	2011 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f) 0	(f) = (d-e) + (g) 0	(g) 0

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (Regime Próprio da Previdência Social)

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATPE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
	(a)	Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2010	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

— FONTE:

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS (Regime Próprio da Previdência Social)

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
	(a)	Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2011	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					

FONTE:

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013	
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 1 - Anexo de Metas Fiscais

**Demonstrativo IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO**

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 2 - Anexo de Riscos Fiscais

Demonstrativo I - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

(LRF, art. 4º, § 3º)

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

EXERCÍCIO: 2011

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
TOTAL		TOTAL	



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO		2011	
PROGRAMA	Auxílio à Saúde		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes, odontológica, psicológica e fonoaudiológica.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores Atendidos	Unidade	1.200	1.500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 1.930.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO		2011	
PROGRAMA	Assistência Funeral e Seguro de Vida		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
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 e seguro de vida		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Vidas	Unidade	1.700	2.000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 290.000,00			

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

EXERCÍCIO		2011	
PROGRAMA	Cesta Básica		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 12		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Fornecer cesta básica aos servidores ativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Cestas	Unidade	21.407	7.000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 550.000,00			

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

EXERCÍCIO		2011	
PROGRAMA	Auxílio Pecuniário		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 13		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté Auxílio financeiro emergencial mediante o compromisso da sua devolução em condições e prazos pré-estipulados, acompanhado de atualização monetária.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Contratos	Unidade	0	10
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 30.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br

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

EXERCÍCIO		2011	
PROGRAMA	Clube de Lazer		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 14		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	339	400
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 6.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Complementar a Previdência Social Municipal		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 15		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Complementar a Previdência Social Municipal		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	20	20
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 450.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Despesas Financeiras		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 16		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Despesas financeiras resultados de empréstimos incobráveis após decisão judicial e outras despesas		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 60.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Despesas com Pessoal		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 17		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Pagamento de pessoal Ativo Funcabes		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	3	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 150.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Gastos administrativos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 18		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Remuneração da Diretoria e pagamento de pessoas jurídicas na prestação de serviços (Informática e advogados)		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 130.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Renovação dos Bens e Gastos com Expediente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 19		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Manter a capacidade operacional da Fundação, mantendo móveis, utensílios e equipamentos compatíveis e atualizados para o bom desempenho das atividades.		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Computadores	Unidade	8	12
Número de Móveis e Utensílios	Unidade	117	150
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 30.000,00			



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br**ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO****2011**

PROGRAMA	Investimentos Renovação Patrimonial		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 20		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20		
OBJETIVO	Preservação do Patrimônio com investimentos		
JUSTIFICATIVA			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Servidores	Unidade	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$ 250.000,00			

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Assistência a Saúde
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302
PROGRAMA	Auxílio à Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 10

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Assistência a saúde
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.930.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE : Auxílio à saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.930.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	Assistência Funeral e Seguro de Vida
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 11

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 290.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Apoio logístico e financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de falecimento e Seguro de Vida
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 290.000,00

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

EXERCÍCIO :		2011
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social	
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº 08
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº 306
PROGRAMA	Cesta Básica	
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 550.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:		
ATIVIDADE	Fornecimento de Cesta Básica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2120
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 550.000,00	

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 123
PROGRAMA	Auxílio Pecuniário
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Apoio Financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2130
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27
SUBFUNÇÃO	Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813
PROGRAMA	Clube de Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Entretenimento Físico-Cultural
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 272
PROGRAMA	Aposentadoria
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	Complementar a Previdência Social Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2150
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração de Receitas/Despesas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 129
PROGRAMA	Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Despesas financeiras
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2160
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração de Receitas/Despesas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 129
PROGRAMA	Despesas com pessoal
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Despesas com pessoal
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2170
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00

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

EXERCÍCIO :	2011
UNIDADE EXECUTORA :	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Gastos Administrativos
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Gastos Administrativos
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2180
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 130.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 130.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Renovação de bens e gastos com expediente
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 19

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Gastos Administrativos
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2190
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00

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

EXERCÍCIO : 2011	
UNIDADE EXECUTORA : Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Investimentos
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 20

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	Investimentos
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 2200
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	
ATIVIDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 250.000,00



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550

E-mail: funcabes@uol.com.br

ÓRGÃO: Município de Taubaté

UNIDADE: Universidade de Taubaté

SUBUNIDADE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ADENDO DO ANEXO VI

EXERCÍCIO 2011

(Artigo 165,2º, C.R.F.B)

OBJETIVOS:

- I - promover, como estipulante, seguros coletivos que visem amparar os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- II - instituir planos de pecúlio e outros programas, previdenciários, mediante contribuições específicas dos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, desde que não sejam concorrentes àqueles instituídos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT) ;
- III- conceder auxílio pecuniário aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando atender as situações de emergência, devendo o favorecido assumir o compromisso de reembolsar a Funcabes pela forma e prazo estabelecido pela Diretoria, dando a garantia que lhe for exigida;
- IV- promover assistência médica, odontológica, farmacêutica, hospitalar e psicológica, aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- V- propiciar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, programas de Assistência Social, visando ampará-los e seus familiares, nos



Ta

casos de doença, falecimento, infortúnio, calamidade e outros;

- VI- instituir, dentro de suas possibilidades financeiras, armazém reembolsável, visando o fornecimento de gêneros alimentícios de primeira necessidade, à baixo custo, aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, ou se for o caso, mediante o fornecimento de “cesta básica”;
- VII- promover programas culturais de recreação e lazer, visando a melhoria das condições de descanso aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, podendo constituir colônia de férias em estância turística da região;
- VIII- propiciar recursos para realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamento profissional, a serem oferecidos pela Universidade de Taubaté aos seus servidores, visando seu desenvolvimento profissional;
- IX- manter acordos e convênios com entidades de direito público e privado, inclusive para atribuir-lhes o cumprimento das atividades que lhe são inerentes.

METAS:

Manter os benefícios já implantados:

- Auxílio Pecuniário (em casos específicos)
- Cesta básica
- Seguro de vida e funeral
- Plano de saúde em convênio com a Sul América
- Prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST.
- Clube de lazer através de convênio com o SESC.



Ta

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 –

Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

RECURSOS:

Para cumprir seus objetivos, manter os benefícios já oferecidos e para implantar novos benefícios, a Funcabes contará com os seguintes recursos, rendas e receitas:

- a) a contribuição obrigatória mensal mínima da Universidade de Taubaté, corresponde a 1,7% (um inteiro e sete décimos do percentual) da Receita Corrente mensal arrecadada.

- b) as doações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas beneficiários ou não;

- c) as rendas de seus bens patrimoniais, de serviços e outras de natureza eventuais;

- d) outros recursos decorrentes de contratos e convênios.

Taubaté, 15 de abril de 2010.

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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	1.871	1.785	0,011	2.160	1.797	0,011	2.722	1.809	0,010
Receita Primária (I)	1.241	1.184	0,011	1.386	1.192	0,011	1.790	1.200	0,010
Despesa Total	3.876	3.698	0,010	4.265	3.724	0,010	4.937	3.750	0,010
Despesa Primária (II)	3.816	3.641	0,010	4.199	3.666	0,010	4.861	3.691	0,010
Resultado Primário (I - II)	(2.575)	(2.457)	0,001	(2.813)	(2.474)	0,001	(3.071)	(2.491)	0,001
Resultado Nominal	(2.005)	(1.913)	0,000	(2.105)	(1.926)	0,000	(2.215)	(1.913)	0,000
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

FONTE: Valores constantes e valores correntes calculados a partir do indicador de inflação do IBGE e previsão do crescimento do PIB

a) Deficit nominal é o valor do repasse feito pela Universidade de Taubaté

b) A Fundação não possui dívida

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	7.985	0,001	6.393	0,001	(1.592)	(19,94)
Receita Primária (I)	3.744	0,000	1.744	0,000	(2.000)	(53,42)
Despesa Total	7.985	0,001	5.186	0,001	(2.799)	(35,05)
Despesa Primária (II)	5.385	0,001	3.442	0,000	(1.943)	(36,08)
Resultado Primário (I - II)	1.641	0,000	-3.442	0,000	(5.083)	(309,75)
Resultado Nominal	0	0,000	1.207	0,000	1.207	0
Dívida Pública Consolidada	-	0,000	-	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	0	0,000	0	0

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	6.479	6.393	(1,33)	3.301	(48,37)	1.871	(43,32)	2.160	15,45	2.722	26,02
Receita Primária (I)	695	1.744	150,94	1.326	(23,97)	1.241	(6,41)	1.386	11,68	1.790	29,15
Despesa Total	8.584	5.186	(39,59)	5.306	2,31	3.876	(26,95)	4.265	10,04	4.937	15,76
Despesa Primária (II)	3.402	5.186	52,44	5.306	2,31	3.816	(28,08)	4.199	10,04	4.861	15,77
Resultado Primário (I - II)	(2.707)	(3.442)	27,15	(3.980)	15,63	(2.575)	(35,30)	(2.813)	9,24	(3.071)	9,17
Resultado Nominal	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	6.130	6.393	4,29	3.159	(50,59)	1.785	(43,49)	1.797	0,67	1.809	0,67
Receita Não-Financeira (I)	650	1.744	168,31	1.269	(27,24)	1.184	(6,70)	1.192	0,68	1.200	0,67
Despesa Total	8.155	5.186	(36,41)	5.078	(2,08)	3.698	(27,18)	3.724	0,70	3.750	0,70
Despesa Não-Financeira (II)	3.179	5.186	63,13	5.078	(2,08)	3.641	(28,30)	3.666	0,69	3.691	0,68
Resultado Primário (I - II)	(2.268)	(3.442)	51,76	(3.809)	10,66	(2.457)	(35,49)	(2.474)	0,69	(2.491)	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: Orçamento.

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação - IPCA/IBGE					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,90%	4,31%	4,50%	4,80%	5,00%	5,20%
x 1,1067	x 1,0450	=	÷ 1,0450	÷ 1,0920	÷ 1,1411

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio	12.129	100	13.896	100	14.730	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12.129	100	13.896	100	14.730	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Verifica-se pequeno decréscimo do Patrimônio (Ativo Real Líquido), comparando o exercício de 2008 com 2007 e com 2006 um pouco superior.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (a)	2007 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	-
DESPESAS LIQUIDADAS	2009 (b)	2008 (b)	2007 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	-	0	-
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)
	0	0	0

FONTE: Balanço dos exercícios (Anexo I -Demonstração da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas).

Os recursos obtidos com a Alienação de Bens Móveis, foram totalmente utilizados em novos Investimentos.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2010

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
	(a)	Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2010	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

FONTE:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2011	2012		2013
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2010
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Demonstrativo I - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

(LRF, art. 4º, § 3º)

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

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
TOTAL		TOTAL	

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	1.841	2.129	2.688
Receita Patrimonial	86	90	94
Receita de Serviços	860	899	939
Transferências Correntes	0	0	0
Outras Receitas Correntes	865	1.140	1.655
		0	0
RECEITAS DE CAPITAL	30	31	34
Alienação de Bens			
Transferências de Capital			
TOTAL	1.871	2.160	2.722

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2011	2012	2013
MUNICÍPIO: Taubaté			
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)			
			R\$ milhares
DESPESAS CORRENTES	3.626	3.990	4.621
Pessoal e Encargos Sociais	150	165	191
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	3.476	3.825	4.430
DESPESAS DE CAPITAL	250	275	316
Investimentos	250	275	316
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização Financeira			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
TOTAL	3.876	4.265	4.937

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	6.479	5.345	3.001	1.841	2.129	2.668
Receita Patrimonial	3.626	3.878	86	86	90	94
Aplicações Financeiras (II)	3.013	1.354	1.975	600	743	932
Receita de Serviços	75	80	860	941	983	939
Transferências Correntes	451	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	30	32	80	80	84	88
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	3.466	3.990	1.026	1.241	1.386	1.736
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	2.747	2.940	300	30	31	34
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (V) = (IV)	2.747	2.940	300	30	31	34
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU						
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VI) = (III+V)	6.213	6.930	1.326	1.241	1.386	1.790
DESPEAS CORRENTES (VII)	8.584	5.360	4.706	3.626	3.990	4.621
Pessoal e Encargos Sociais	820	880	700	150	165	191
Juros e Encargos da Dívida (VIII)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	4.316	4.480	4.006	3.476	3.825	4.430
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (IX) = (VII-VIII)	8.584	5.360	4.706	3.626	3.990	4.621
DESPEAS DE CAPITAL (X)	3.200	3.440	600	250	275	316
Investimentos	700	500	300	250	275	316
Inversões Financeiras	2.747	2.940	300	0	0	0
Amortização da Dívida (XI)	0	0	0	0	0	0
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XII) = (X-XI)	3.200	3.440	600	250	275	316
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	0	0	0	0	0	0
DESPEAS PRIMÁRIAS (OU						
DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS) (XIV) = (IX+XII+XIII)	8.920	8.800	5.306	3.876	4.265	4.937
RESULTADO PRIMÁRIO (VI-XIV)	-2.707	(1.870)	(3.980)	(2.635)	(2.879)	(3.147)

Obs. Pagto de Inativo no exercio de 2010 estava incluido como despesas de pessoal



Universidade de Taubaté

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

2011

TOTAL DAS RECEITAS

Tendo em vista a queda de arrecadação dos dois últimos exercícios, a Universidade de Taubaté realizou uma nova estimativa da Receita para o exercício de 2010, e assim projetou suas receitas para o período de 2011 a 2013, de forma a justificar as suas composições:

Receita Patrimonial

Essa fonte da receita corrente é originária dos rendimentos de contratos de permissão de uso de próprios da Universidade – Centro Comercial e Cantinas junto aos Departamentos de Ensino - e das aplicações financeiras.

Os contratos de permissão de uso têm sua evolução de valores com base no índice de reajuste que a Universidade adota, o IPC-Fipe.

Ocorreu um redimensionamento da fonte orçamentária receita de aplicações financeiras, que teve sua metodologia de cálculo embasada nas projeções dos juros de mercado.

Receita de Serviços

O aumento gradual e constante previsto para esta receita, foi projetado em razão de adoção de medidas de redução de inadimplência, uma perspectiva de melhor arrecadação de anuidades de anos anteriores, através de ações judiciais, um pequeno incremento no número de alunos e uma atualização dos valores das anuidades.

As demais receitas são resultados de eventos cuja previsão foge de qualquer expectativa mais consistente.

Receita de Capital

Os valores projetados para os exercícios de 2011 a 2013 correspondem em quase sua totalidade a receita de Alienação de Bens Móveis.



Universidade de Taubaté

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	118.104	124.010	130.459
Receita Patrimonial	1.797	1.887	1.985
Receita de Serviços	109.237	114.699	120.664
Transferências Correntes	55	58	61
Outras Receitas Correntes	7.015	7.366	7.749
RECEITAS DE CAPITAL	8	8	8
Alienação de Bens	5	5	5
Transferências de Capital	3	3	3
TOTAL	118.112	124.018	130.467



Universidade de Taubaté

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS 2011

TOTAL DAS DESPESAS

Despesas Correntes

O aumento do volume de despesa identificado no Grupo de Natureza de Despesa com Pessoal e Encargos Sociais deve-se ao crescimento vegetativo provocado pelas concessões de vantagens pessoais aos servidores, às promoções, às mudanças de categorias funcionais, aos concursos, às correções salariais, às aposentadorias e à dispensa de servidores.

Em Outras Despesas Correntes, as que correspondem às despesas de custeio da Universidade, os acréscimos foram calculados pela projeção dos preços atuais dos serviços, inclusive os de utilidade pública, e dos preços dos materiais de consumo, considerando-se a evolução dos preços administrados e a dos sujeitos às regras do mercado – de comportamento – que foi estimado conforme a inflação projetada pelos institutos especializados. Também se considerou uma política de redução de gastos e o possível crescimento da Instituição, com o conseqüente incremento dos encargos oriundos dessa expansão.

Despesas de Capital

Investimentos

Essa natureza de despesa engloba as aquisições de materiais permanentes, equipamentos, edificações prediais e outras.

O crescimento do seu volume foi avaliado considerando as necessidades de expansão das atividades-meio e atividades-fim da Universidade.

Amortização Financeira

Os valores correspondem às parcelas de amortização da dívida contraída pela aquisição do prédio onde se acha instalado o Departamento de Odontologia, e sua evolução é conseqüência das correções pelos juros vincendos.



Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES	100.923	107.341	112.923
Pessoal e Encargos Sociais	74.518	79.253	83.381
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	26.405	28.088	29.542
DESPESAS DE CAPITAL	4.589	3.447	3.626
Investimentos	3.242	3.447	3.626
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização Financeira	1.347	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
TOTAL	105.512	110.788	116.549



Universidade de Taubaté

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO
PRIMÁRIO
2011**

META FISCAL – RESULTADO PRIMÁRIO

A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

O quadro que espelha o Resultado Primário da Universidade de Taubaté permite avaliar, sob o aspecto orçamentário, a evolução do superávit do orçamento fiscal onde se apresenta um crescimento nos anos de 2008 a 2013

Para a apuração do Resultado Primário não são consideradas as Transferências Financeiras concedidas pela Universidade de Taubaté às suas Fundações e ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT de acordo com a Lei Municipal nº. 3.372/00.

**Universidade de Taubaté**

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO****MUNICÍPIO: Taubaté****EXERCÍCIO: 2011**

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	123.563	109.927	117.905	118.104	124.010	130.459
Receita Patrimonial	1.116	1.436	1.325	1.322	1.388	1.460
Aplicações Financeiras (II)	3.369	2.268	1.273	475	499	525
Receita de Serviços	112.697	99.800	108.446	109.237	114.699	120.664
Transferências Correntes	451	11	18	55	58	61
Outras Receitas Correntes	5.930	6.412	6.843	7.015	7.366	7.749
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	120.194	107.659	116.632	117.629	123.511	129.934
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	322	73	45	8	8	8
Alienação de Bens (V)	20	71	42	5	5	5
Transferências de Capital	302	2	3	3	3	3
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	302	2	3	3	3	3
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	120.496	107.661	116.635	117.632	123.514	129.937
DESPEAS CORRENTES (VIII)	102.770	98.664	103.467	100.923	107.341	112.923
Pessoal e Encargos Sociais	69.572	73.643	75.200	74.518	79.253	83.381
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	33.198	25.021	28.267	26.405	28.088	29.542
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	102.770	98.664	103.467	100.923	107.341	112.923
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	11.815	2.966	4.523	4.589	3.447	3.626
Investimentos	9.921	1.225	3.380	3.242	3.447	3.626
Inversões Financeiras	921	700	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XII)	973	1.041	1.143	1.347	0	0
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	10.842	1.925	3.380	3.242	3.447	3.626
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	0	0	0	0	0
DESPEAS PRIMÁRIAS (OU DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	113.612	100.589	106.847	104.165	110.788	116.549
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	6.884	7.072	9.788	13.467	12.726	13.388



Universidade de Taubaté

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA 2011

METAS FISCAIS – RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

A metodologia utilizada é a estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional.

A dívida consolidada da Universidade de Taubaté corresponde unicamente à relativa ao precatório judicial, em cumprimento, originário da desapropriação do prédio onde se acha instalado o Departamento de Odontologia.

Os decréscimos dos valores são provenientes das amortizações anuais da dívida, programada para resgate em 10 anos a vencer em 2011.

Os valores dos Haveres Financeiros foram projetados no comportamento dos exercícios anteriores

Em Dívida Fiscal Líquida não foi consideradas os valores negativos, sendo considerado zero, quando em virtude das Deduções – Ativo Disponível e Haveres Financeiros excluídos os valores de Restos a Pagar Processados forem superior ao valor da Dívida Consolidada.

Na linha do Resultado Nominal são registrados os acréscimos ou decréscimos de um ano para outro, ele é apurado mediante a subtração da Dívida Fiscal Líquida do exercício anterior.

**Universidade de Taubaté**

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA**META FISCAL - RESULTADO NOMINAL****MUNICÍPIO: Taubaté****EXERCÍCIO: 2011**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008 (b)	2009 (c)	2010 (d)	2011 (e)	2012 (f)	2013 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.919	2.081	1.143	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	22.528	17.332	17.332	17.332	17.332	17.332
Ativo Disponível	10.716	4.574	4.574	4.574	4.574	4.574
Haveres Financeiros	11.812	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL		(c-b) 0	(d-c) 0	(e-d) 0	(f-e) 0	(g-f) 0

Obs.: Os valores de 2008 e 2009 são os constantes do Balanço Patrimonial respectivos. Os demais na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA**MUNICÍPIO: Taubaté****EXERCÍCIO: 2011**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.919	2.081	1.143	1347	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	2.919	2.081	1.143	1347	0	0



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	110.000	0,011	95.825	0,009	(14.175)	(12,89)
Receita Primária (I)	107.732	0,011	95.035	0,009	(12.697)	(11,79)
Despesa Total	101.630	0,010	97.147	0,010	(4.483)	(4,41)
Despesa Primária (II)	100.589	0,010	96.107	0,009	(4.482)	(4,46)
Resultado Primário (I - II)	7.143	0,001	(1.072)	0,000	(8.215)	(115,01)
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	2.081	0,000	2.081	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	0	0,000	0	0

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2009; PIB Estadual de 2009 estimado em R\$ 1.019.255.635.000,00.

A Meta Prevista na LDO para o Resultado Primário não foi atingida, entretanto pode-se observar que o resultado orçamentário (Rec. Total / Desp. Total) apresenta um déficit de 1,38%



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	110.000	0,011	95.825	0,009	(14.175)	(12,89)
Receita Primária (I)	107.732	0,011	95.035	0,009	(12.697)	(11,79)
Despesa Total	101.630	0,010	97.147	0,010	(4.483)	(4,41)
Despesa Primária (II)	100.589	0,010	96.107	0,009	(4.482)	(4,46)
Resultado Primário (I - II)	7.143	0,001	(1.072)	0,000	(8.215)	(115,01)
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	2.081	0,000	2.081	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	0	0,000	0	0

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2009; PIB Estadual de 2009 estimado em R\$ 1.019.255.635.000,00.

A Meta Prevista na LDO para o Resultado Primário não foi atingida, mas o resultado orçamentário ficou próximo do equilíbrio, apresentando deficit de 1,38%.

**UNITAU**

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES****MUNICÍPIO: TAUBATÉ****EXERCÍCIO: 2011**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	123.885	110.000	(11,21)	117.950	7,23	118.112	0,14	124.018	5,00	130.467	5,20
Receita Primária (I)	120.516	107.732	(10,61)	116.677	8,30	117.632	0,82	123.514	5,00	129.937	5,20
Despesa Total	114.585	101.630	(11,31)	107.990	6,26	105.512	(2,29)	110.788	5,00	116.549	5,20
Despesa Primária (II)	113.612	100.589	(11,46)	106.847	6,22	104.165	(2,51)	110.788	6,36	116.549	5,20
Resultado Primário (I - II)	6.904	7.143	3,46	9.830	37,62	13.467	37,00	12.726	(5,50)	13.388	5,20
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.919	2.081	(28,71)	1.142	(45,12)	1.347	17,95	0	(100,00)	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	135.040	114.950	(14,88)	117.950	2,61	112.702	(4,45)	112.703	0,00	112.703	0,00
Receita Não-Financeira (I)	131.367	112.580	(14,30)	116.677	3,64	112.244	(3,80)	112.245	0,00	112.245	0,00
Despesa Total	124.902	106.203	(14,97)	107.990	1,68	100.679	(6,77)	100.680	0,00	100.680	0,00
Despesa Não-Financeira (II)	123.842	105.116	(15,12)	106.847	1,65	99.394	(6,98)	100.680	1,29	100.680	0,00
Resultado Primário (I - II)	7.525	7.464	(0,81)	9.830	31,70	12.850	30,72	11.565	(10,00)	11.565	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	3.182	2.175	(31,65)	1.142	(47,49)	1.285	12,52	0	0	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

FONTE: Orçamento.

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação - IPCA/IBGE					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,90%	4,31%	4,50%	4,80%	5,00%	5,20%
x 1,0900395	x 1,0450000	=	÷ 1,0480000	÷ 1,1004000	÷ 1,1576208



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio	179.821	100	182.640	100	183.352	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
TOTAL	179.821	100	182.640	100	183.352	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Verifica-se pequeno decréscimo do Patrimônio (Ativo Real Líquido), comparando o exercício de 2009 com 2008 e 2007.



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (a)	2007 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	65	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	65	0
DESPESAS LIQUIDADAS	2009 (b)	2008 (b)	2007 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	65	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	65	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f) 0	(c) = (a-b) + (f) 0	(f) = (d-e) + (g) 0

FONTE: Balanço dos exercícios (Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas).

Os recursos obtidos com a Alienação de Bens Móveis, foram totalmente utilizados em novos Investimentos em 2008.



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2010	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

FONTE:



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EXERCÍCIO: 2011

R\$ milhares

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013	
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2011

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:



UNITAU

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Demonstrativo I - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

(LRF, art. 4º, § 3º)

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

EXERCÍCIO: 2011
R\$ milhares

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
TOTAL		TOTAL	

ADENDO AO ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2011 (ART. 165, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01. REITORIA

12. Educação

121. Planejamento e Orçamento

102. Processo de Planejamento da Universidade

2001. Construção e Acompanhamento das Metas

- 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.

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

2003. Suporte Técnico e Administrativo

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 inter-relações 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 nas 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 modernização dos programas de acesso e alimentação de dados, em fase terminal de configuração.

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

Ampliação da integração existente entre a Universidade e as comunidades local e regional, e também com as autoridades e 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.

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 responsabilidades 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 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.

Continuidade ao programa de preservação das edificações históricas de valor cultural que atendam à finalidade educacional da Universidade.

Continuidade 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.

Estabelecimento da política de bolsas de estudo, com base na atual legislação.

Oferecimento de subsídios às ações operacionais pertinentes.

2006. Difusão da Imagem Institucional

Promoção da visibilidade institucional da Universidade de Taubaté de forma estratégica.

Participação na programação da Rádio e da TV

Universitárias para educação, cultura, lazer, esporte e outras formas de interesse da comunidade interna e externa.

Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes a divulgação institucional promovida pela Assessoria de Comunicação – ACOM e pela Comissão Permanente de Seleção Acadêmicas – COPESA.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12. Educação

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

1003. Obras e Instalações

Ampliação do espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;

Expansão e realocação das dependências físicas administrativas, pedagógicos e laboratoriais;

Reforma do espaço da Quadra D;

Continuidade do serviço de restauro do Solar da Viscondessa.;

Continuidade dos serviços de restauro da Capela da Nossa Senhora do Bom Conselho.

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletro eletrônicos, ópticos e de refrigeração, outras.

Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição.

Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento a eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, à redução da inatividade,

bem como aos programas de Saúde Mental, Educação Alimentar, Saúde da Mulher, Ginástica Laboral, Medicina do Trabalho, concomitantemente ao aperfeiçoamento das ações do SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional.

Continuidade dos Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional.

Implementação dos módulos: tempo de serviço e segurança e medicina do trabalho no sistema CONSIST/H.R.

Implantação e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.

Integração do CONSIST/HR com o CONSIST/ GRP.

Uniformização dos servidores técnico-administrativos.

Aprimoramento da distribuição de verbas aos setores e departamentos (COTA).

Viabilização dos dados/das verbas ao centro de custo.

Aperfeiçoamento e integração dos setores de Planejamento e de Licitações e Compra, visando à economicidade e agilidade.

Implantação do sistema de registro de preço.

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 eletroeletrônicos e de refrigeração.

2004. Manutenção e Melhoria das Edificações

Manutenção e melhoria das edificações.

Manutenção do padrão visual das unidades.

Elaboração de projeto de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU.

Continuidade aos processos de manutenções preventivas elétrica, hidráulica e estruturais.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12. Educação

122. Administração Geral

0103. Encargos Sociais

2002. Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições.

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

123. Administração Financeira

0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Desenvolvimento de métodos para aperfeiçoar o sistema de orçamentário

Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das anuidades escolares.

Criação de banco geral de dados, para acompanhamento do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Promoção de ações de incentivo a 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 com estrutura administrativa para gerir os custos de forma informatizada.

Atualização dos sistemas de contabilização para atender a legislação vigente.

Aprimoramento do controle do fluxo financeiro das

receitas e das despesas.

Manutenção do contínuo aperfeiçoamento e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas.

Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas.

Incentivo ao pagamento das mensalidades dentro do vencimento, concedendo um desconto de 5% (cinco por cento), com o objetivo de estimular a redução da inadimplência.

Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de anuidades.

Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio-financeiro.

843. Serviço da Dívida Interna

0107. Precatórios Judiciais

2005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais

Cumprimento dos precatórios oriundos da desapropriação do prédio do Departamento de Odontologia.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

12. Educação

392. Difusão Cultural

0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE);

Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão;

Promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) que busquem diminuir as desigualdades sociais, por meio de um crescente relacionamento com a comunidade na forma de educação, cultura, lazer e outros, objetivando seu desenvolvimento e bem-estar;

Ampliação das pesquisas econômicas-sociais do Vale do Paraíba e Região;

Promoção de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público local e regional.

0109. Integração Universidade Sociedade

2008. Relações Institucionais e Comunitárias

Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Psicologia; Centro de Documentação e Pesquisa

Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); Creche/Unitau; Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade.

Oferecimento de subsídios para as ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) promovidas por todas as unidades acadêmicas da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE), cuja finalidade seja o atendimento da comunidade acadêmica, nas suas relações com a comunidade externa;

Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa;

Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa;

Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;

Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas;

Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté;

Ampliação e consolidação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa.

Desenvolvimento de projeto e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade;

Continuidade da participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade;

0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

2009. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

Promoção e o estímulo e a valorização das artes e da cultura por meio de peças de teatro, cinema e outras manifestações, enfatizando o folclore local e regional.

Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica – CDPH – e do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC - no que se refere ao atendimento das demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;

Garantia de condições de infraestrutura às obras artísticas e culturais de figuras da história da arte taubateana, especialmente as do escritor Monteiro Lobato e do cineasta Amácio Mazzaropi, cujas obras constam do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH);

Preservação e recuperação as obras históricas, culturais e artísticas já existentes e promover a aquisição de outras;

Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da universidade de Taubaté;

Viabilização da criação de espaço para alojar, em condições ideais, o acervo de obras e documentos históricos da Universidade.

0110. Bolsas de Estudos

2007. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

Implantação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Seqüenciais

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Continuação das atividades de Avaliação.

Promoção, conjuntamente com os 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 das monitorias que vise auxiliar e facilitar o conhecimento das matérias/disciplinas curriculares.

Manutenção do sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto aos cursos vinculados aos Departamentos.

Manutenção do sistema para acompanhamento da evolução do aluno de forma a melhorar seu aproveitamento no processo ensino/aprendizagem.

Manutenção do sistema, juntamente com os Departamentos, que forneça informação do comportamento da evasão escolar sobre os aspectos quantitativos e qualitativos.

Realização de estudos para a viabilização da jornada de trabalho dos docentes.

0112. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino a Distância

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Implantação do programa de educação a distância (EAD) em nível superior na Unitaú e expansão no país.

Implantação das atividades de avaliação do programa de EAD: docentes, administração e discente.

Implantação da atividade de análise de evasão escolar no EAD.

Estabelecimento de parcerias com Instituições Públicas e Privadas para a realização e ofertas do EAD no nível de graduação.

Inscrição de 1500 novos alunos no programa (graduação).

Implantação 12 cursos de graduação e 9 cursos tecnológicos na modalidade a distância.

Oferecimento de novos cursos estruturados com base nos cursos já existentes na Unitau, conforme demandas dos parceiros em EAD na modalidade a distância.

Avaliação dos polos existentes e futuros polos para avaliação de infraestrutura.

Abertura de novos polos na região e em outros polos conforme demanda.

Capacitação da formação de professores e pessoal administrativo para atividades de EAD na sede e nos polos existentes e futuros.

Produção de material/conteúdos para os cursos oferecidos.

Constituição de uma equipe de profissionais permanente em EAD na Unitau que seja referência em estudos, pesquisas e produção de materiais.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 06. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

2013. Bolsas de estudo para programas de pós-graduação

Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de Pós-graduação.

0112. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-Graduação

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Manutenção, melhoria e expansão do ensino superior de Pós-graduação;

Manutenção dos programas de Pós-graduação em *stricto sensu* e *lato sensu*, ampliando a oferta de cursos de forma presencial, semipresencial;

Viabilização da implantação do programa de Pós-graduação em nível interdisciplinar;

Manutenção da política de contratação de professores visitantes para desenvolver atividades de ensino e pesquisa de interesse da Universidade;

Continuação do programa de incentivo à capacitação de servidores em níveis de Especialização, Mestrado e Doutorado.

Manutenção do sistema de gestão do desenvolvimento tecnológico, visando registrar, em nome da Universidade, marcas e patentes resultantes de pesquisas de sua promoção.

Manutenção do Comitê de Ética para regular as ações de alunos e professores envolvidos em pesquisa.

Consolidação dos Comitês de Pesquisa Institucional.

2012. Suporte Técnico e Administrativo dos Programas *Strictu Sensu*

Consolidação dos cursos de Mestrado e Doutorado.

Implantação de novos cursos dos programas de Pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado.

Realização de parcerias com instituições públicas e/ou privadas para o oferecimento de cursos de Pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado.

571. Desenvolvimento Científico

0110. Bolsas de Estudo

2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores

Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo à Pesquisadores

2015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Iniciação Científica.

0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

2016. Pesquisa Científica e Tecnológica

Manutenção das ações de pesquisa voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Continuação da política de incentivo à pesquisa, mantendo os atuais núcleos e grupos e criando outros.

Consolidação/criação de grupos de pesquisa junto ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas

Continuação do estabelecimento dos mecanismos para difusão dos conhecimentos adquiridos, visando ao atendimento das necessidades e demandas da sociedade;

Promoção do apoio às participações em reuniões e eventos científicos, inclusive com incentivos materiais aos trabalhos de excelência;

Manutenção e ampliação das condições para permitir a continuidade de realização de eventos científicos e outras atividades ligadas à programação, principalmente as do Encontro de Iniciação Científica e as da Mostra de Pós-graduação.

Divulgação do conhecimento científico por meio da administração das revistas institucionais

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 07. PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0110. Bolsa de Estudo

2019. Bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental

Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Fundamental.

362. Ensino Médio

0110. Bolsa de Estudo

2020. Bolsas de estudo aos alunos do ensino médio e profissional

Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Médio e Profissional

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

2010. Bolsas de estudo aos alunos do ensino de graduação

Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes dos Cursos de Graduação

2011. Bolsas de estudo – SIMUBE –

Participação da Universidade no Programa Sistema Municipal Único de Bolsas de Estudo.

0115. Apoio à Comunidade Estudantil

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Promoção da integração dos acadêmicos no meio universitário e na comunidade

Doação de assistência aos acadêmicos em suas necessidades pedagógicas, psicossocial e de adaptação ao contexto universitário;

Apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem

como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no 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 das 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 de parcerias objetivando a inserção dos acadêmicos em programas de capacitação que visam contribuir com sua formação profissional e 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, em parceria com instituições públicas e/ou privadas, possibilitando aos acadêmicos o envolvimento com a pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos e viabilização financeira de projetos e serviços

Implementação da Recepção dos Calouros na Universidade de Taubaté, envolvendo nesta ação todos os Departamentos e Diretorias de Institutos, objetivando bem receber os novos acadêmicos e erradicar qualquer prática que agrida física e psicologicamente os calouros.

Manutenção das ações de apoio aos programas e atividades voltadas para o corpo discente.

Divulgação da política, dos critérios e das práticas de concessão de bolsas de estudo.

O acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento;

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 08. Escola Dr. Alfredo José Balbi

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Incentivo ao número crescente de matrículas no ensino fundamental:

Capacitação dos funcionários da escola para atendimento ao cliente interno e externo;

Aperfeiçoamento do corpo docente para elevar a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

Implementação da HTPC – Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo;

Participação em palestras, oficinas e cursos de capacitação de professores;

Integração das disciplinas através do desenvolvimento de projetos, realização de palestras, campanhas, excursões, visitas educativas e participação em olimpíadas culturais e concursos literários;

Adequação das salas de aulas às necessidades didático-pedagógicas.

362. Ensino Médio

0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional

2003. Suporte Técnico e Administrativo

Manutenção do número de matrículas do Ensino Médio e incentivo ao aumento das mesmas em determinados cursos da educação profissional;

Capacitação dos funcionários da escola para atendimento ao

cliente interno e externo;

Aperfeiçoamento do corpo docente para elevar a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

Implementação da HTPC – Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo;

Participação em palestras, oficinas e cursos de capacitação de professores;

Integração das disciplinas através do desenvolvimento de projetos, realização de palestras, campanhas, excursões, visitas educativas e participação em olimpíadas culturais e concursos literários;

Adequação das salas de aulas às necessidades didático-pedagógicas;

Capacitação de jovens e adultos para o exercício de atividades produtivas mediante oferta de cursos de habilitação profissional;

Aquisição de novos equipamentos e materiais didáticos para os laboratórios da escola: Automação, Eletrônica, Informática, Patologia Clínica e Prótese Dentária e demais cursos técnicos: Meio Ambiente, Nutrição e Dietética.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Fundação Universitária de Saúde de Taubaté

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

EXERCÍCIO : 2011

PROGRAMA : Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : Hospital

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 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 pacientes SUS

METAS			
Indicadores	Unidade 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 24.800.000,00



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Fundação Universitária de Saúde de Taubaté

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

EXERCÍCIO : 2011

PROGRAMA : Manutenção da Fust

CÓDIGO DO PROGRAMA : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : Administrativa

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02

OBJETIVO :

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

JUSTIFICATIVA:

METAS			
Indicadores	Unidade 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 8.715.000,00



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011**

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 Drogas e Medicamentos
CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
184	Leitos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 2.875.000,00

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 DO ATIVIDADE Nº 2002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
184	Leitos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	3.800.000,00
---------------------------------------	--------------

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 DO ATIVIDADE Nº 2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
184	Leitos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	930.000,00
---------------------------------------	------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 : Gastos com Pessoal e Encargos
CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
184	Leitos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	18.857.000,00
---------------------------------------	---------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011**

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 DO ATIVIDADE Nº 2005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
184	Leitos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	600.000,00
---------------------------------------	------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 : Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2006

META FISICA PARA O EXERCICIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
10	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	1.000.000,00
---------------------------------------	--------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 : Concessionárias
CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2007

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
15	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	1.100.000,00
---------------------------------------	--------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011**

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 DO ATIVIDADE Nº 2008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
1	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	150.000,00
---------------------------------------	------------



FUST - Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté
Av. Granadeiro Guimarães, 270 - Centro
Taubaté-SP - CEP: 12020-130
PABX: (12) 3625-7500 / Ramal 7618
C.N.P.J.: 48.965.164/0001-80

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
MUNICÍPIO : TAUBATÉ
EXERCÍCIO : 2011

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 DO ATIVIDADE Nº 2009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Quantidade Total	UNIDADE DE MEDIDA
15	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$	4.203.000,00
---------------------------------------	--------------

Tabela Orçamentária de Orgãos

Orgão	Nome do Orgão
1	Hospital - FUST

Tabela Orçamentária - Unidades

Orgão	Nome da Unidade	Unidade
1	Hospitalar	1
2	Administrativas	1

Tabela Orçamentária - Categoria Econômica

Categoria	Descrição da Categoria
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica
3.6.90.13	Obrigações Patronais
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
9.9.99.99	Regime de Execução Especial

Tabela Orçamentária - Funções

Função	Nome da Função
1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
4	Administração
5	Defesa Nacional
6	Segurança Pública
7	Relações Exteriores
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comercio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia

26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Sociais
99	Reserva de Contingência

Tabela Orçamentária - Sub-Funções

Sub-Função	Nome da Sub-Função
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

Tabela Orçamentária - Programas

Programa	Nome do Programa
0001	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0002	Manutenção da Fust
9999	Reserva de Contingência

Tabela Orçamentária - Projeto/Atividade

Atividade	Nome da Atividade
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos

Projeto

2002	Aquisição de Material Hospitalar	
2003	Aquisição de Material de Consumo Diversos	
2004	Gastos com Pessoal e Encargos	
2005	Manutenção Diversas	
2006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
2007	Concessionárias	
	Obras e Reformas	1001
2008	Sentenças Judiciais	
2009	Despesas Administrativas	
Operações		
Especiais	Nome da Operação Especial	
9999	Reserva de Contingência	



DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA, CONSOLIDADA LÍQUIDA E RESULTADO NOMINAL

ANEXO II - TABELA 1

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Lei de Diretrizes Orçamentária 2011			Lei de Diretrizes Orçamentária 2010			
Dívida Pública Consolidada							
Dívida Fundada Interna	38.991.765,15	40.142.211,68	41.000.000,00	41.500.000,00	49.000.000,00	51.000.000,00	53.500.000,00
Deduções	4.325.303,92	6.386.312,32	3.540.000,00	3.640.000,00	3.840.000,00	3.940.000,00	3.990.000,00
Ativo Disponível	857.405,84	2.517.409,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Haveres Financeiros - realizável	3.467.898,08	3.868.903,31	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	34.666.461,23	33.755.899,36	37.460.000,00	37.860.000,00	45.160.000,00	47.060.000,00	49.510.000,00
Resultado Nominal		-910.561,87	3.704.100,64	400.000,00	7.300.000,00	1.900.000,00	2.450.000,00

LDO - 2011					
I N F L A Ç Ã O			valores constantes		
ano	meta gov. FMI	inflação IPCA	x (vezes)	: (dividido)	
2005	5,4 +- 2	5,69	1,1924		
2006	5 +- 2	3,14	1,1561		
2007	4,0 +- 2	4,46	1,1067		
2008	4,0 +- 2	5,90	1,0450		
2009	4,0 +- 2	4,50			
2010	4,0 +- 2	4,50		1,0450	
2011	4,0 +- 2	4,50		1,0920	
2012	4,0 +- 2	4,50		1,1411	

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80

PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB		
CONSTANTES		
A N O	B R A S I L	ESTADO SÃO PAULO = 33,9%
2.006	2.322.818.000,00	746.773.243,00
2.007	2.558.821.000,00	959.996.201,00
2.008	2.487.000.000.000,00	1.008.914.982,00
2.009	2.599.000.000.000,00	1.019.004.132,00
2.010	2.716.000.000.000,00	1.029.194.173,00
2.011	2.838.000.000.000,00	1.049.802.090,00
2.012	2.838.000.000.000,00	1.081.334.056,00

A N O	CORRENTES		
2.005	599.307.800,00	2.009	1.019.004.132,00
2.006	645.941.738,00	2.010	1.075.507.911,00
2.007	867.440.319,00	2.011	1.146.383.882,00
2.008	965.468.882,00	2.012	1.233.910.291,00

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo I - METAS ANUAIS

(LRF. art. 4º, § 1º)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	29.540	28.268	0,003	32.691	29.937	0,003	38.664	33.883	0,004
Receita Não-Financeira (I)	29.540	28.268	0,003	32.691	29.937	0,003	38.664	33.883	0,004
Despesa Total	33.515	32.072	0,003	36.864	33.758	0,004	43.599	38.208	0,004
Despesa Não-Financeira (II)	33.015	31.593	0,003	36.189	33.140	0,003	42.801	37.509	0,004
Resultado Primário (I - II)	(3.475)	(3.325)	0,000	(3.498)	(3.203)	-	(4.137)	(3.626)	-
Resultado Nominal	7.300	6.986	0,001	1.900	1.740	0,000	400	351	-
Dívida Pública Consolidada	49.000	46.890	0,005	51.000	46.703	0,005	42.500	37.245	0,004
Dívida Consolidada Líquida	45.160	43.215	0,004	47.060	43.095	0,004	38.660	33.880	0,004

FONTE: Índices Inflacionários.

PIB - IPEA; PIB estadual, 33,9% do PIB nacional - Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso I)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	23.000	0,002	30.287	0,003	7.287	31,68
Receita Não-Financeira (I)	23.000	0,002	30.287	0,003	7.287	31,68
Despesa Total	26.800	0,003	36.629	0,004	9.829	36,68
Despesa Não-Financeira (II)	26.300	0,003	36.265	0,004	9.965	37,89
Resultado Primário (I - II)	-3.300	0,000	-5.978	(0,001)	-2.678	81,15
Resultado Nominal	3.704	0,000	1.631	0,000	-2.073	-55,97
Dívida Pública Consolidada	41.000	0,004	41.842	0,004	842	2,05
Dívida Consolidada Líquida	37.460	0,004	35.387	0,004	-2.073	(5,53)

FONTE: PIB - IPEA; PIB estadual, 33,9% do PIB nacional - Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo.

Orçamento e demonstrativos da execução orçamentária.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso II)

MUNICÍPIO ; TAUBATÉ

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	20.200	23.000	13,86	23.929	4,04	29.540	23,45	32.691	10,67	33.342	1,99
Receita Não-Financeira (I)	20.200	23.000	13,86	23.929	4,04	29.540	23,45	32.691	10,67	33.342	1,99
Despesa Total	25.000	26.800	7,20	27.904	4,12	33.515	20,11	36.864	9,99	37.734	2,36
Despesa Não-Financeira (II)	24.050	26.300	9,36	27.304	3,82	33.015	20,92	36.189	9,61	36.935	2,06
Resultado Primário (I - II)	-3.850	-3.300	-14,29	-3.375	2,27	(3.475)	2,96	-3.498	0,66	-3.593	2,72
Resultado Nominal	-910	3.704	-507,03	400	-89,20	7.300	1.725,00	1.900	-73,97	2.450	28,95
Dívida Pública Consolidada	40.142	41.000	2,14	41.500	1,22	49.000	18,07	51.000	4,08	53.500	4,90
Dívida Consolidada Líquida	33.756	37.460	10,97	37.860	1,07	45.160	19,28	47.060	4,21	49.510	5,21

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	22.416	24.150	7,74	23.929	-0,92	28.268	18,13	29.937	5,90	29.219	-2,40
Receita Não-Financeira (I)	22.416	24.150	7,74	23.929	-0,92	28.268	18,13	29.937	5,90	29.219	-2,40
Despesa Total	27.743	28.140	1,43	27.904	-0,84	32.072	14,94	33.758	5,26	33.068	-2,04
Despesa Não-Financeira (II)	26.688	27.615	3,47	27.304	-1,13	31.593	15,71	33.140	4,90	32.368	-2,33
Resultado Primário (I - II)	-4.272	-3.465	-18,89	-3.375	-2,60	-3.325	-1,48	-3.203	-3,67	-3.149	-1,69
Resultado Nominal	-1.010	3.889	-485,05	400	-89,71	6.986	1.646,50	1.740	-75,09	2.072	19,08
Dívida Pública Consolidada	44.546	43.050	0,00	41.500	-3,60	46.890	12,99	46.703	-0,40	46.885	0,39
Dívida Consolidada Líquida	37.459	39.333	5,00	37.860	-3,74	43.215	14,14	43.095	-0,28	43.388	0,68

FONTE: Orçamento.

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação - IPCA/IBGE

2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,90%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

1 - Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF. art. 4º, § 2º, inciso III

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio	(40)	100	(40)	100	-40	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	35.071	0	31.013	0	33.282	0
TOTAL	35.031	100	30.973	100	33.242	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL						

FONTE: Balanço Patrimonial

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso III)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2010 (d)	2011
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	-	-	0

DESPESAS LIQUIDADAS	2008 (b)	2007 (e)	2006
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	-	-	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	(g)
	0	0	0

FONTE: Balanço (Anexo I)

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011
R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
		NIHIL	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			
		NIHIL	

Fonte:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

I - Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Continuação

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014		NIHIL			
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					

FONTES:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

Demonstratio VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(LRF. art. 4º, § 2º, inciso V)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2010	2011	
Não a renuncia fiscal de receita				
TOTAL				

FONTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1 - Anexo de Metas Fiscais

**Demonstrativo VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO**

LRF. art. 4º, § 2º, inciso V

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	

Fonte:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Demonstrativo I - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

(LRF. art. 4º, § 3º)

MUNICÍPIO : TAUBATÉ

Exercício : 2011

ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PASSIVO CONTINGENTE OU RISCO FISCAL CAPAZ DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS NA HIPÓTESE DE SE CONCRETIZAREM
<p style="text-align: center;">NIHIL</p>	<p style="text-align: center;">NIHIL</p>

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80



TOTAL DAS RECEITAS

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	29.540	32.691	33.342
Receita Patrimonial	40	41	42
Receita Agropecuária			
Receita de Serviços	19.000	22.000	22.500
Transferências Correntes	9.500	9.600	9.700
Outras Receitas Correntes	1.000	1.050	1.100
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL	29.540	32.691	33.342

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80



TOTAL DE DESPESAS

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES	30.515	33.336	33.856
Pessoal e Encargos Sociais	18.857	20.033	20.672
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0
Outras Despesas Correntes	11.658	13.303	13.184
DESPESAS DE CAPITAL	1.500	1.816	2.149
Investimentos	1.000	1.141	1.350
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização Financeira	500	675	799
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500	1.712	1.729

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80

TOTAL	33.515	36.864	37.734
-------	--------	--------	--------

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80



META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	20.200	23.000	23.929	29.540	32.691	33.342
Receita Patrimonial	40	38	40	40	41	42
Aplicações Financeiras (II)						
Receita Agropecuária						
Receita de Serviços	14.984	19.400	20.000	19.000	22.000	22.500
Transferências Correntes	4.665	3.200	3.350	9.500	9.600	9.700
Outras Receitas Correntes	511	362	539	1.000	1.050	1.100
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	20.200	23.000	23.929	29.540	32.691	33.342
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens						
Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital						
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (V) = (IV)	0	0	0	0	0	0
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VI) = (III-V)	20.200	23.000	23.929	29.540	32.691	33.342
DESPEAS CORRENTES (VII)	23.380	25.000	24.904	30.515	33.336	33.856
Pessoal e Encargos Sociais	14.520	14.500	16.684	18.857	20.033	20.672
Juros e Encargos da Dívida (VIII)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	8.860	10.500	8.220	11.658	13.303	13.184
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (IX) = (VII-VIII)	23.380	25.000	24.904	30.515	33.336	33.856
DESPEAS DE CAPITAL (X)	1.100	800	1.500	1.500	1.816	2.149
Investimentos	670	300	900	1.000	1.141	1.350
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XI)	950	500	600	500	675	799
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XII) = (X-XI)	150	300	900	1.000	1.141	1.350
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	0	1.000	1.500	1.500	1.712	1.729
DESPEAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPEAS FISCAIS LIQUIDAS) (XIV) = (IX+XII+XIII)	23.530	26.300	27.304	33.015	36.189	36.935
RESULTADO PRIMÁRIO (VI-XIV)	-3.330	-3.300	-3.375	-3.475	-3.498	-3.593

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80



META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008 (b)	2009 (c)	2010 (d)	2011 (e)	2012 (f)	2013 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.000	41.000	41.500	49.000	51.000	53.500
DEDUÇÕES (II)	3.440	3.540	3.640	3.840	3.940	3.990
Ativo Disponível	40	40	40	40	40	40
Haveres Financeiros	3.400	3.500	3.600	3.800	3.900	3.950
(-) Restos a Pagar Processados						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	35.560	37.460	37.860	45.160	47.060	49.510
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	35.560	37.460	37.860	45.160	47.060	49.510
RESULTADO NOMINAL	(b-a*) 894	(c-b) 1.900	(d-c) 400	(e-d) 7.300	(f-e) 1.900	(g-f) 2.450

Nota: (*) refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior no valor de R\$34.666 ao previsto no exercício 2007.

META FISCAL - MONTANTE DA DIVIDA

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.000	41.000	41.500	49.000	51.000	53.500
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	3.440	3.540	3.640	3.840	3.940	3.990
Ativo Disponível	40	40	40	40	40	40
Haveres Financeiros	3.400	3.500	3.600	3.800	3.900	3.950
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	0	0	0
DCL (III) = (I - II)	35.560	37.460	37.860	45.160	47.060	49.510