

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências**

**TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS**  
(LRF, art. 4º, § 3º)

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

**EXERCÍCIO: 2018**  
em milhares R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>	
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 1º)

em milhares R\$

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	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	211.432	202.327	0,010	220.946	211.432	0,011	230.889	220.946	0,009
Receita Primária (I)	208.437	199.461	0,010	217.817	208.437	0,011	227.618	217.817	0,009
Despesa Total	204.437	195.633	0,010	213.637	204.437	0,010	223.250	213.637	0,009
Despesa Primária (II)	191.757	183.500	0,010	200.386	191.757	0,010	209.403	200.386	0,008
Resultado Primário (I - II)	16.859	15.962	0,001	17.618	16.859	0,001	18.410	17.618	0,001
Resultado Nominal	(2.654)	(2.540)	(0,000)	(2.773)	(2.654)	(0,000)	(2.898)	(2.773)	(0,000)
Dívida Pública Consolidada	79.484	76.061	0,004	83.061	79.484	0,004	86.799	83.061	0,003
Dívida Consolidada Líquida	45.920	43.943	0,002	47.986	45.920	0,002	50.146	47.986	0,002
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros da instituição e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, e também, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de São Paulo anexo e integrante dessa nota explicativa.

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**  
**TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2016	% PIB	2016	% PIB	Valor	%
	(a)		(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	228.628	0,012	196.257	0,010	(32.371)	(14,16)
Receita Primária (I)	226.528	0,012	193.672	0,010	(32.856)	(14,50)
Despesa Total	221.562	0,012	189.123	0,010	(32.439)	(14,64)
Despesa Primária (II)	210.737	0,011	179.296	0,009	(31.441)	(14,92)
Resultado Primário (I - II)	15.791	0,001	14.376	0,001	(1.415)	(8,96)
Resultado Nominal	6.007	0,000	12.226	0,001	6.219	103,53
Dívida Pública Consolidada	64.335	0,003	80.244	0,004	15.909	24,73
Dívida Consolidada Líquida	45.312	0,002	49.509	0,003	4.197	9,26

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2016



**UNITAU**  
Universidade de Taubaté

**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

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	198.267	196.257	(1,01)	226.636	15,48	211.432	(6,71)	220.946	4,50	230.889	4,50
Receita Primária (I)	196.278	193.672	(1,33)	222.470	14,87	208.437	(6,31)	217.817	4,50	227.618	4,50
Despesa Total	190.523	189.174	(0,71)	208.169	10,04	204.437	(1,79)	213.637	4,50	223.250	4,50
Despesa Primária (II)	188.273	179.197	(4,82)	208.269	16,22	191.757	(7,93)	200.386	4,50	209.403	4,50
Resultado Primário (I - II)	8.005	14.475	80,82	14.201	(1,89)	16.859	18,72	17.618	4,50	18.410	4,50
Resultado Nominal	108	1.238	0,00	(935)	0,00	(2.654)	0,00	(2.773)	0,00	(2.898)	0,00
Dívida Pública Consolidada	23.601	82.244	0,00	80.692	0,00	79.484	0,00	83.061	0,00	86.799	0,00
Dívida Consolidada Líquida	7.366	42.951	0,00	48.574	0,00	45.920	0,00	47.986	0,00	50.146	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	233.223	208.425	(10,63)	226.636	8,74	202.327	(10,73)	211.432	4,50	220.946	4,50
Receita Não-Financeira (I)	230.884	205.680	(10,92)	222.470	8,16	199.461	(10,34)	208.437	4,50	217.817	4,50
Despesa Total	224.114	200.903	(10,36)	208.169	3,62	195.633	(6,02)	204.437	4,50	213.637	4,50
Despesa Não-Financeira (II)	221.467	190.307	(14,07)	208.269	9,44	183.500	(11,89)	191.757	4,50	200.386	4,50
Resultado Primário (I - II)	9.416	15.372	63,25	14.201	(7,62)	15.962	12,40	16.859	5,62	17.618	4,50
Resultado Nominal	127	1.315	0,00	(935,00)	0,00	-2.540	0,00	-2.654	0	-2.773	0,00
Dívida Pública Consolidada	27.762	87.343	0,00	80.692,00	0,00	76.061	0,00	79.484	0	83.061	0,00
Dívida Consolidada Líquida	8.665	45.614	0,00	48.574,00	0,00	43.943	0,00	45.920	0	47.986	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					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,67%	6,29%	5,40%	4,50%	4,50%	4,50%
x 1,176310	x 1,062	=	÷ 1,045000	÷ 1,092025	÷ 1,141166

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**  
**TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

em milhares R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	188.412	100	177.514	100	172.461	100
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>188.412</b>	<b>100</b>	<b>177.514</b>	<b>100</b>	<b>172.461</b>	<b>100</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

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

<b>MUNICÍPIO: TAUBATÉ</b> (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)		<b>EXERCÍCIO: 2018</b> Em milhares R\$		
RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (a)	2014 (a)	
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Alienação de Bens Móveis	0	0		4
Alienação de Bens Imóveis	0	0		2241
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2245</b>
DESPESAS LIQUIDADAS	2013 (b)	2015 (b)	2014 (b)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	306	0		1017
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
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>-</b>		<b>1017</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>(c) = (a-b) + (f)</b>	<b>(c) = (a-b) + (f)</b>	<b>(f) = (d-e) + (g)</b>	
	1032	1338		1338

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

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 7 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

<b>MUNICÍPIO: TAUBATÉ</b>		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>		
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)		em milhares R\$		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Contribuições Previdenciárias				
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS				
Receita Patrimonial				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	
Alienação de Bens				
Outras Receitas de Capital				
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>				
Contribuição Patronal do Exercício				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
<b>REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2018	2019	2020	
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Correntes				
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS				
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>				

Fonte:

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 8 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

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

**EXERCÍCIO: 2018**

em milhares R\$

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)	
2018	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
FONTE:					



**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

em milhares R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
Anuidade/Semestralidade FIES	Anuidade/Semestralidade escolar	2.500	2.500	2.500	Redução da inadimplência e aumento do número de alunos
<b>TOTAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

FUNTE:

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

em milhares R\$

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	<b>NIHIL</b>
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	<b>NIHIL</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	<b>NIHIL</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	<b>NIHIL</b>

Fonte:

## ANEXOS V E VI

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

### PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 103

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 10.01.01

### OBJETIVO

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

### JUSTIFICATIVA

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

### METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida		
	Índice Recente	Índice Futuro	
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	%	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.663.200,00</b>

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 122**

**PROGRAMA**

ENCARGOS SOCIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 103**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 2**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

1,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.663.200,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

SUPORTE ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 104

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 10.01.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	11723,00	11723,00
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
INVESTIMENTOS	REAIS	196500,00	205000,00
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	M²	22000,00	22000,00
ÁREA CONSERVADA	M²	112000,00	112000,00
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS	UN	705,00	715,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 32.094.050,00</b>



**Universidade de Taubaté**  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Recredenciada pelo CEE/SP  
CNPJ 46.176.153/0001-22

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2017**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1010      Data: 06/04/2016      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 122**

**PROGRAMA**

SUPOORTE ADMINSTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

17.390,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**      **R\$ 6.458.920,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL



**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

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

---

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

SUPOORTE ADMINSTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

11.723,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 6.610.300,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**  
SUPORTE ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

<b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
1,00	UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 23.000,00**



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.02.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**  
SUPORTE ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO**  
OBRAS E INSTALAÇÕES  
**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
22.000,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 503.000,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.02.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

SUPORTE ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

715,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 19.712.750,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.02.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**  
SUPORTE ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 4**

<b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
112.000,00	UN

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 5.165.000,00</b>
--	-------------------------

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.02.01**

**FUNÇÃO**  
Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**  
SUPORTE ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 104**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

<b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
1,00	UN

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
--	----------------------

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      105

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.01.01

**OBJETIVO**

PROMOVER A VISIBILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ DE FORMA ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA A SEDIMENTAÇÃO DE SUA IMAGEM JUNTO A SEUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERESSE, A SABER: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORMADORES DE OPINIÃO E COMUNIDADE), MERCADOLÓGICA (PROPAGANDA PARA VENDA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO) E INTERNA

**JUSTIFICATIVA**

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

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO E DEMAIS CURSOS	UN	6329,00	6500,00
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	559,00	565,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.702.000,00</b>

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**  
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 105**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 6**

<b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
3.350,00	UN

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 1.452.000,00</b>
--	-------------------------

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 105**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 22**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

565,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 250.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 106

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.03.01

**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
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	37,00	37,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 4.500.386,00</b>



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.03.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 123**

**PROGRAMA**

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 106**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

37,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 4.497.586,00**



**Universidade de Taubaté**  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Recredenciada pelo CEE/SP  
CNPJ 46.176.153/0001-22

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.03.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 123**

**PROGRAMA**

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 106**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

1,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 2.800,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 107

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.01.01

**OBJETIVO**

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCELAS	UN	12,00	12,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 18.245.000,00</b>

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Serviço da Dívida Interna

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 843**

**PROGRAMA**

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 107**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

12,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 18.245.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 108

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.04.01

**OBJETIVO**

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

**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
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	UN	160,00	179,00
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	UN	55,00	55,00
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO	UN	54,00	60,00
ATENDIMENTOS	UN	3000,00	3300,00
PESQUISAS REALIZADAS	UN	44,00	48,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.372.100,00</b>

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 108**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
100,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 3.367.500,00**



**Universidade de Taubaté**  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Recredenciada pelo CEE/SP  
CNPJ 46.176.153/0001-22

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 108**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
1,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 4.600,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 109

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.04.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UN	232,00	255,00
AMPLIAÇÃO DO ACERVO	UN	100,00	110,00
EVENTOS REALIZADOS	UN	400,00	480,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 45.980.200,00</b>



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 109**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 8**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
100,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 45.968.200,00**



**Universidade de Taubaté**  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Recredenciada pelo CEE/SP  
CNPJ 46.176.153/0001-22

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 109**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
1,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 12.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 110

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.07.01

**OBJETIVO**

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO; APOIAR ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO 3º GRAU POR MEIO DE PROGRAMAS DA UNIVERSIDADE E DO SISTEMA MUNICIPAL ÚNICO DE BOLSAS DE

**JUSTIFICATIVA**

E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS; 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; 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 A PROBLEMÁTICA VEM CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO NO

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UN	80,00	80,00
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	UN	68,00	70,00
BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES	UN	15,00	20,00
BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO	UN	60,00	75,00
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	1348,00	1550,00
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	44,00	50,00
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO	UN	59,00	70,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 8.040.750,00</b>



**Universidade de Taubaté**  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Recredenciada pelo CEE/SP  
CNPJ 46.176.153/0001-22

**Pró-reitoria de Economia e Finanças**  
Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP  
Cep: 12020-200  
Tel: (12) 3625-4214  
e-mail: pref@unitau.br

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
BOLSA DE ESTUDOS  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 110**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
BOLSA DE EXTENSÃO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 7**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
185,00 **UN**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 410.000,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 364**

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 110**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 13**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

467,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 544.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Desenvolvimento Científico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 571**

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 110**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 14**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

1,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Desenvolvimento Científico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 571**

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 110**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 15**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

37,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 150.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 361**

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 19**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 52.500,00**



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Ensino Médio  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 362**

**PROGRAMA**  
BOLSA DE ESTUDOS  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 110**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 20**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
11,00 **UN**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 488.250,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 364**

**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 10**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

202,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 6.395.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº**      111

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      **Nº**      10.05.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO PRESENCIAL	UN	9913,00	9913,00
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO A DISTÂNCIA	UN	1300,00	1300,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 80.176.460,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.05.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 364**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

11.213,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 80.139.500,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE**      **Nº 10.05.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO**      **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Ensino Superior  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**      **Nº 364**

**PROGRAMA**  
MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**  
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE**      **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**      **UNIDADE DE MEDIDA**  
1,00      UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**      **R\$ 36.960,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      113

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.06.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida		
	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	467,00	467,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.604.000,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 364**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

467,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.603.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 364**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.000,00**



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      114

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.06.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRABALHOS INSCRITOS NO CONGRESSO	UN	1218,00	1330,00
ARTIGOS PUBLICADOS	UN	200,00	230,00
CURSOS STRICTO SENSU	UM	10,00	10,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.497.200,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Desenvolvimento Científico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 571**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 16**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

100,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.474.200,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Desenvolvimento Científico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 571**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

DIFUSÃO E INCETIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 17**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.330,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 23.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      115

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.07.01

**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**

É FUNDAMENTAL INTEGRAR A CONUNIDADE LOCAL E O CORPO DISCENTE DE FORMA HARMONIOSA E DEMOCRÁTICA. OS PROGRAMAS: CETRAL DE OPORTUNIDADES, FORMAÇÃO EMPREENDEDORA, APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS E O PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SÃO NORTEADORES DA BUSCA A ESTA INTEGRAÇÃO. O JOVEM PRECISA SE SENTIR PARTE DE UM TUDO ANTES, DURANTE E DEPOIS DA VIDA ACADÊMICA.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	11723,00	11723,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.147.388,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 10100      Data: 19/04/2017      Tipo: Projeto de Lei**

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Ensino Superior  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 364**

**PROGRAMA**  
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 115**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
100,00 **UN**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 1.090.100,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Ensino Superior  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 364**

**PROGRAMA**  
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 115**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**  
APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 18**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
100,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 55.440,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.07.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 364**

**PROGRAMA**

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 115**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

1,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.848,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      116

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.05.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	207,00	207,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 579.100,00</b>



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.05.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 116**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

207,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 579.100,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      117

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.05.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS	UN	1,00	1,00
ALUNOS DE ENSINO MEDIO	UN	143,00	143,00
ALUNOS DE ENSINO PROFISSIONAL	UN	160,00	160,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.780.500,00</b>

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.05.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Médio

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 362**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 117**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

303,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 3.779.000,00**

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.05.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Médio

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 362**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 117**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 21**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

1,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 1.500,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

INICIAL

**PROGRAMA**

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 118

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.04.01

**OBJETIVO**

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

**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 CONUNIDADE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS MEIOS TELEVISIVOS, RADIOFÔNICOS, TEATRAIS, CINEMATOGRÁFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	
		Recente	Futuro
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	UN	10,00	10,00
PROJETOS	UN	2,00	2,00
PROGRAMAS DA RÁDIO E TV EDUCATIVA	UN	33,00	33,00
RESTAURO E ADEQUAÇÃO DE ACERVO	UN	3,00	4,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 50.500,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.04.01**

**FUNÇÃO**  
Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**  
Difusão Cultural  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**  
PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 118**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**  
DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 9**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO** **UNIDADE DE MEDIDA**  
100,00 UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 50.500,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação: Em Elaboração**      **Fundamento Legal: 10100**      **Data: 19/04/2017**      **Tipo: Projeto de Lei**  
**Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

**INICIAL**

**PROGRAMA**

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**      120

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**      10.06.01

**OBJETIVO**

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	4,00	4,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 5.000,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.06.01**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Desenvolvimento Científico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 571**

**PROGRAMA**

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 120**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE**

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 25**

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO**

8,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO**

**R\$ 5.000,00**



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei  
**Unidade Gestora:** 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
**Classificação Institucional:** 99.99.99-Todos

INICIAL			
<b>PROGRAMA</b>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	9999	
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>			
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	10.10.01	
<b>OBJETIVO</b>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>JUSTIFICATIVA</b>			
CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10			

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	REAIS	100000,00	100000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS</b>			<b>R\$ 204.537.834,00</b>

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
**2018**  
Dados enviados ao legislativo

**Situação:** Em Elaboração      **Fundamento Legal:** 10100      **Data:** 19/04/2017      **Tipo:** Projeto de Lei

**INICIAL**

**UNIDADE EXECUTORA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.01.01**

**FUNÇÃO**  
Reserva de Contingência  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 99**

**SUBFUNÇÃO**  
Reserva de Contingência  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 999**

**PROGRAMA**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9999**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO**  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 999**

<b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100.000,00	UN

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO** **R\$ 100.000,00**

**TOTAL GERAL ESTIMADO PARA AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS** **R\$ 204.537.834,00**

---

## ADENDO AO ANEXO VI

### DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 (ART. 165, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

#### ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

#### UO 01. REITORIA

##### 12. Educação

##### 122. Administração Geral

##### 0103. Encargos Sociais

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

**R\$ 1.663.200,00**

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

##### 0104. Suporte Administrativo

##### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

**R\$ 6.610.300,00**

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

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

- Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2014-2016, por meio de indicadores de desempenho.

- Revisão do Programa de Tecnologia de Informação com a integração dos sistemas de software tanto na área acadêmica, como nas financeira e administrativa.

- 
- Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade.
  - Ampliação das parcerias existentes entre a Universidade e as instituições públicas e privadas, integrantes das comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável.
  - Continuidade dos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional visando o intercâmbio de alunos e professores com Universidade no Brasil e no exterior.
  - Desburocratizar e tornar os procedimentos descentralizados e eletrônicos, elaborar/revendo os procedimentos padrões para todas as unidades da UNITAU.
  - Elaborar plano de sustentabilidade da universidade como o objetivo de otimizar os recursos financeiros e ambientais (água, energia, papéis pilhas, lâmpadas, bateria, reagentes, etc.).
  - Investimento no aprimoramento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas.
  - Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento do plano de jornada de trabalho docente e do plano de progressão na carreira, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação.
  - Manter a política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição.
  - Consolidar os 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.

- 
- Consolidar os Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional.
  - Aprimorar o processo de avaliação continua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.
  - Acompanhar em conjunto com a CIPA do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho.
  - Aprimorar os serviços do escritório de assistência social.
  - Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de captação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão.
  - Consolidar o ensino a distância: aumentar o número de pólos, levando a Unitau a outras cidades e regiões do país, e aumentar o numero de alunos, mediante a implantação de cursos à distância de graduação, bem como de extensão e de pós-graduação.
  - Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizantes, possibilitando a ampliação do número de alunos nessas modalidades.
  - Aumentar o número de alunos da Escola de Aplicação, mediante ações estabelecidas em Plano de Comunicação para público interno e externo, diversificando os cursos e criando novas salas de aula e turmas pré-vestibulares.
  - Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação.
  - Incremento nas atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade.
  - Desenvolver, juntamente com a Prefeitura Municipal de Taubaté, estudos de viabilidade econômico-financeira visando a implantação gradual de um campus único, objetivando uma estrutura educacional e administrativa mais compacta e eficiente.
  - Adequação das instalações do Colégio Unitau, visando melhoria e ampliação de suas atividades.

## 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 23.000,00**

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

## 0105. Difusão da Imagem Institucional

### 2006. Difusão da Imagem Institucional

**R\$ 1.452.000,00**

- Difusão da informação institucional para o público interno e externo e estabelecimento de políticas para a promoção da marca UNITAU.
- Criar um sistema de comunicação interna para divulgar as ações desenvolvidas pela UNITAU de forma integrada e coesa.
- Revisão das ações da Rádio UNITAU e implementação da TV UNITAU.
- Unificar os esforços de comunicação tornando a ACOM e Superintendência de Rádio e TV, integrados a um mesmo objetivo.
- Gerar sinergia comunicacional entre todos os entes da Unitau, tais como: EPTS, Funcabes, FUST, Fapeti e Funac, mediante ações cooperativas.
- Suporte operacional para as ações do Comitê de Marketing e Comunicação.

## 2022. Publicidade Institucional

**R\$ 250.000,00**

- Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade.

## 843. Serviço da Dívida Interna

### 0107. Precatórios Judiciais

#### 2005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais e outros

**R\$ 18.245.000,00**

- Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente, bem como da amortização da dívida com o Instituto da Previdência Municipal de Taubaté.

## **ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

### **UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### 12. Educação

##### 122. Administração Geral

##### 0104. Suporte Administrativo

##### 1003. Obras e Instalações

**R\$ 503.000,00**

- Ampliação do espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;
- Modernização, reforma, expansão e realocação das dependências físicas administrativas, pedagógicos e laboratoriais;
- Expansão e modernização das instalações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;
- Expansão da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi;
- Continuidade dos serviços de restauro da Capela da Nossa Senhora do Bom Conselho;
- Criação, Implementação e expansão do Centro Avançado de Incubação de Atividade Empreendedora;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU.

## 2003. Suporte Técnico e Administrativo

### **R\$ 19.712.750,00**

- 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.
- Implantação e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.
- Manutenção e expansão do Sistema de Rede sem Fio em todos os prédios da UNITAU;
- Criação do Arquivo Geral na Pró-reitoria de Administração;
- Expansão e aprimoramento do sistema de registro e rastreamento de processo por meio eletrônico.
- Movimentação eletrônica de processos.
- Continuidade da implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança em todas as dependências e monitoramento das imagens por computador.
- Otimizar o sistema de telefonia fixa, visando à redução de custo e à melhoria do serviço;



- Renovação contínua da 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.
- Investimentos em aparelhos de ar condicionado para as salas de aula;
- Investimento em equipamentos audiovisuais para as salas de aula;
- Investimento em mobília para as salas de aula.

#### 2004. Manutenção e Melhoria das Edificações

**R\$ 5.165.000,00**

- Manutenção e melhoria das edificações.
- Manutenção do padrão visual das unidades.
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU.
- Continuidade aos processos de manutenções preventivas elétrica, hidráulicas e estruturais.

#### 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 80.000,00**

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

---

## ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

### UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

#### 12. Educação

##### 123. Administração Financeira

##### 0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

##### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

##### **R\$ 4.497.586,00**

- Desenvolvimento de novas metodologias para aperfeiçoar o sistema de elaboração e execução orçamentária.
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das semestralidades/anuidades junto aos alunos inadimplentes.
- Criação de banco geral de dados, para melhor acompanhamento (sistemizado) do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.
- Promoção de ações de incentivo à adimplência dos alunos.
- Criação de 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 serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de forma informatizada.
- 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 mais ágeis.
- Aprimoramento e expansão, em conjunto com a Pró-reitoria Estudantil, do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES.
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de semestralidades/anuidades e outras taxas.
- Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio financeiro da Instituição.

- 
- Estudo, em parceria com as demais Pró-reitorias, visando a implantação de Bolsa Reembolsável (Ressarcível).
  - Implantação do sistema de negociação de débitos “on line”.
  - Implantação de 0800 para informações financeiras.
  - Interligação das máquinas registradoras (Caixas) ao sistema administrativo, para classificação automática das receitas.
  - Criação de serviço de acompanhamento e monitoramento financeiro aos alunos que possuam financiamento estudantil.
  - Adequação das instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria de Economia e Finanças.
  - Contratação de empresa para digitalização dos documentos financeiros.
  - Criação do anexo da Procuradoria Jurídica na Pró reitoria de Economia e Finanças para maior agilidade nas cobranças de débitos.
  - Estudos de forma a viabilizar financiamentos privados com o intuito de redução da inadimplência.
  - Estudos para viabilizar a implantação dos cartões de débito e crédito como forma de pagamento.

## 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

### **R\$ 2.800,00**

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

---

## ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

### UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

#### 12. Educação

##### 392. Difusão Cultural

##### 0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

##### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

##### **R\$ 3.367.500,00**

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE).
- Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão.
- Desenvolvimento das ações de extensão na graduação presencial e a distância por meio das atividades complementares, laboratoriais e clínicas e dos trabalhos de conclusão de cursos e na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia, junto aos programas de Pós-graduação.
- Promoção de ações para a organização, desenvolvimento e realização de eventos que promovam e divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica de alunos de graduação, extensão e pós-graduação
- Promoção 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;
- Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público interno local e regional.

- Desenvolvimento de ações visando a efetivação das atividades desenvolvidas no Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAP)
- Desenvolvimento de ações de extensão voltadas para o relacionamento com o mercado regional por meio do atendimento à demanda com a prestação de serviços, de assessoria ou consultoria, do desenvolvimento de projetos e pesquisas e das ofertas de cursos.
- Ampliação do relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa.
- Difusão da informação institucional e estabelecimento de políticas de inserção da marca UNITAU.
- Manutenção e ampliação das pesquisas econômicas-sociais do Vale do Paraíba e Região.

#### 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 4.600,00**

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

### 0109. Integração Universidade Sociedade

#### 2008. Relações Institucionais e Comunitárias

**R\$ 45.968.200,00**

- Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); Creche/Unitau; Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimonias 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.
  - Estabelecimento de parcerias com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada e de projetos voltados ao atendimento das demandas econômicas-sociais.
  - Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com as Prefeituras Municipais, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao município.
  - Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa.
  - Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
  - Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
  - Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas.
  - Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté.
  - Ampliação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa.

- Desenvolvimento de 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 e o estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior.
- O Escritório de Assistência Judiciária, para receber suporte técnico, administrativo e subsídios para suas ações em face dos relevantes serviços colocados à disposição da Comunidade Carente do Município de Taubaté.

#### 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

##### **R\$ 12.000,00**

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para atendimento de necessidades emergenciais das clínicas e das bibliotecas.

#### 0110. Bolsas de Estudos

##### 2007. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

##### **R\$ 410.000,00**

- Continuidade e ampliação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária possibilitando a participação acadêmica nas ações de extensão da UNITAU em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal.

#### 0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

##### 2009. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

##### **R\$ 50.500,00**

- Implantação do Programa de Captação de Apoio Cultural e de Patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação.

- Manutenção da Editora UNITAU – EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico.
- Promoção de ações e eventos de estímulo e a valorização das artes e da cultura e do esporte e lazer por meio da realização de feiras de livros, semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais.
- Apoio na 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).
- Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.
- Promoção do Inventário e reconhecimento dos bens culturais imateriais de Taubaté e Região junto às esferas municipais, estadual e federal.

## **UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO**

### 12. Educação

#### 361. Ensino Fundamental

#### 0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

##### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

##### **R\$ 579.100,00**

- Continuidade e melhoria das ações de organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar.
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais.



- Intensificação do tríptico relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar.
- Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional.
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola.
- Ampliação do número de vagas para o Ensino Fundamental.
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente.
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar.
- Ampliação da infraestrutura física de forma a possibilitar o aumento da oferta de vagas na Educação Básica.
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.
- Continuidade dos estudos para implantação do Plano de Carreira Docente da Educação Básica.

## 362. Ensino Médio

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

#### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

**R\$ 3.779.000,00**

- Continuidade e melhoria das ações de organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar.

- 
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais.
  - Intensificação do tríplice relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar.
  - Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio escolar e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional.
  - Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola.
  - Ampliação do número de vagas para os ensinos Médio e Profissional.
  - Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente.
  - Oferecimento de novos cursos de habilitação profissional, em atendimento às demandas do mercado de trabalho.
  
  - Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar.
  - Ampliação da infraestrutura física de forma a possibilitar o aumento da oferta de vagas na Educação Básica e Profissional.
  - Continuidade dos estudos para implantação do Plano de Carreira Docente da Educação Básica e Profissional.
  - Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.

## 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 1.500,00**

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

## 364. Ensino Superior

### 0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Sequenciais, Presenciais e a Distância

#### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

**R\$ 80.139.500,00**

- Manutenção e aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento da evolução do aluno, de forma a melhorar seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem;
- Continuidade das ações, visando à consolidação do regime seriado semestral dos cursos de graduação na modalidade presencial;
- Continuidade dos estudos para a viabilizar a criação de um Centro de Formação de Professores para a Educação Básica;
- Continuidade dos estudos para viabilizar a implantação de um Centro Superior de Tecnologia para oferta de cursos de graduação tecnológicos;
- Continuidade dos Estudos para viabilizar a implantação de sistema de créditos para o oferecimento de disciplinas dos cursos de graduação na modalidade presencial, promovendo-se a flexibilização curricular;
- Padronização do Regulamento Institucional de Trabalho de Graduação, no âmbito dos Departamentos;
- Padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais nos cursos de graduação da Universidade;
- Consolidação do Regulamento de Estágios nos cursos de graduação da Universidade;
- Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância;
- Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de que investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização da aprendizagem e do trabalho docente;

- 
- Promoção de integração dos cursos de Licenciatura com o Colégio de aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para desenvolvimento conjunto de práticas pedagógicas inovadoras;
  - Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos;
  - Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às empresas da região, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional;
  - Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais;
  - Continuidade do Programa de Iniciação à Docência – PID (Monitoria) e do Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico – PAP (grupo de estudos);
  - Consolidação do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC), com oferta de disciplinas isoladas dos cursos de graduação para graduandos e graduados;
  - Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, com a revisão do Estatuto do Magistério Superior da Unitau;
  - Continuidade das ações de consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a Administração Superior;
  - Continuidade das ações para implantação da Jornada de Trabalho Docente e do Plano de Progressão na Carreira;
  - Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas;
  - Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação docente buscando otimizar as ações administrativas para atender às atividades didático-pedagógicas;
  - Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação docente buscando formação contínua, atualizada atendendo às demandas do novo perfil do aluno e do mercado, auxiliando e valorizando as atividades didático-pedagógicas;
  - Manutenção e aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos departamentos;

- 
- Continuidade das ações para atualização constante e precisa do Currículo Lattes dos docentes;
  - Continuidade às atividades de avaliação docente e autoavaliação discente;
  - Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação;
  - Continuidade das ações para implantação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação presenciais e a distância;
  - Elaboração de normas complementares sobre currículos e planos dos cursos de graduação, sequenciais e tecnológicos;
  - Estabelecimento de estratégias departamentais com vistas ao aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas, e elaboração de novos critérios para atribuição de aulas;
  - Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos os participantes de programas de intercâmbio internacional;
  - Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de programas de apoio à formação de professores e de outros profissionais;
  - Melhoria contínua da infraestrutura didático-pedagógica das unidades de ensino e da estrutura administrativa da Pró-reitoria de Graduação;
  - Implantação de uma coordenadoria de supervisão de secretarias acadêmicas;
  - Continuidade das ações de compartilhamento de experiências das diretorias das Unidades de Ensino, com vistas à gestão do Projeto Pedagógico Institucional;
  - Capacitação de diretores de Unidades de Ensino e Coordenadores Pedagógicos ((NDE) para utilização do novo sistema informatizado na gestão do ensino;
  - Organização de banco de dados sobre educação superior, com atualização permanente, especialmente da legislação básica sobre ensino universitário;
  - Estabelecimento de ações conjuntas com a Pró-reitoria de Administração para melhoria do sistema informatizado, com fins de obter informações para aprimorar a gestão acadêmica e possibilitar a tomada de decisões e os investimentos em laboratórios de ensino de graduação;
  - Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de

modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas oferecidas em processo seletivo;

- Realização de concursos públicos para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição;
- Expansão contínua das atividades do Núcleo de Educação a Distância – NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas;
- Continuidade e aprimoramento do processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior;
- Continuidade da melhoria e consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA – plataforma de apoio ao trabalho do professor, por meio de ferramentas de Ensino a Distância (moodle).
- Criação de programas de formação permanente com o objetivo de qualificar o quadro docente na área do ensino, e em conjunto com outras Pró-reitorias, nas áreas de extensão e pós-graduação.

## 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 36.960,00**

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

---

## 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

**R\$ 544.000,00**

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

##### 0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós- Graduação

##### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

**R\$ 1.603.000,00**

- Consolidar os cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a classificação deles junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES. Atualmente os cursos de Odontologia, de Engenharia Mecânica e Lingüística Aplicada possuem nota 4; os demais cursos, nota 3. A meta para os próximos cinco anos é que todos os dez cursos de pós-graduação stricto sensu atinjam, no mínimo, nota quatro na avaliação da CAPES.

- Ampliar o número de cursos de Mestrado e Doutorado visando suprir a demanda da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista (RMVPP) por pesquisadores e profissionais altamente qualificados. Essa demanda provém das indústrias e centros de pesquisa instalados na RMVPP. A ampliação dos cursos de Mestrado e Doutorado está baseada no incentivo à formação e estruturação de grupos de pesquisa junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da instituição. A meta da PRPPG é elevar, de nove para doze, o número de cursos de mestrado. Já para os cursos de doutorado, a meta é aumentar de um para três.

- Internacionalização dos programas de pós-graduação stricto sensu por meio das seguintes ações: Criação de um centro multimídia para possibilitar a realização de reuniões, aulas e palestras por meio de teleconferência; Incentivar e dar suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países. Incentivar e dar suporte aos docentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em realizar projetos de pós-doutoramento em renomadas instituições no exterior, observando que o projeto do docente deverá estar em consonância com as áreas de interesse da PRPPG.

- Fortalecimento e ampliação dos programas de pós-doutorado. Além disso, a implementação de mais cursos de doutorado deverá ser seguida da ampliação dos programas de pós-doutorado.

#### 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 1.000,00**

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

#### 571. Desenvolvimento Científico

##### 0110. Bolsas de Estudo

##### 2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores

**R\$ 1.000,00**

- Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo à Pesquisadores

##### 2015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

**R\$ 150.000,00**

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



## 0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

### 2016. Pesquisa Científica e Tecnológica

#### **R\$ 1.474.200,00**

- Implementação do núcleo de apoio à propriedade intelectual (NPI) e do núcleo de inovação tecnológica (NIT). O papel desses núcleos, os quais são subordinados à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), é incentivar às pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes. Os núcleos prestarão orientação aos pesquisadores quanto aos procedimentos necessários ao registro e manutenção de patentes junto ao INPI. Observa-se que a implementação do NPI e do NIT prescinde do estabelecimento de uma política de inovação da UNITAU. Essa política deverá ser tornada pública por meio do portal da inovação do Governo Federal.

- Criação e implementação do Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CDPPGI). Para atingir aos objetivos listados, é basilar que a UNITAU possa integrar todas as atividades de pesquisa e pós-graduação em um edifício adequado à realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do CDPPGI é uma condição necessária para o desenvolvimento e implementação dos projetos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação da Universidade de Taubaté.

- Quanto às revistas científicas da UNITAU todas as oito estão vinculadas a programas da modalidade stricto sensu. A PRPPG oferece suporte técnico e científico aos editores. Entretanto, o serviço atualmente prestado não atende plenamente às necessidades dos editores. Além disso, a divulgação das revistas é inadequada devido à falta de um projeto de marketing científico. Assim sendo, a PRPPG deverá implementar um Núcleo de Divulgação Científica (NDC). O papel do NDC será assessorar e orientar os editores das revistas científicas, fomentar a criação de novos periódicos científicos e realizar a divulgação das revistas científicas da UNITAU. Os objetivos do NDC compreendem: aumentar o número de publicações científicas ligadas à PRPPG; ampliar as indexações dessas revistas; contribuir para melhorar a classificação das revistas no sistema Qualis da CAPES.

- Como projeto, a meta é ampliar o suporte aos editores quanto aos aspectos técnicos, especialmente. No prédio novo haverá uma sala específica para edição das revistas. A meta é elevar a qualificação dos periódicos (Qualis) nos próximos cinco anos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica, de maneira a posicionar as revistas como parte representativa do fluxo de produção científica em suas respectivas áreas. Para tal, é mantida uma equipe com assessores da PRPPG.

## 2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas

### **R\$ 23.000,00**

- Criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária e Aeronáutica. Espaço destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades profissionais na área de Engenharia Ferroviária e Aeronáutica. Para atingir este objetivo é necessário a construção de um prédio de 2.000m<sup>2</sup> em 5 pavimentos em área própria da Universidade, compatível com a realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária e Aeronáutica é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

- Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades na área de geração e conservação de energias renováveis. Para atingir este objetivo é necessário a construção de um prédio de 2.000m<sup>2</sup> em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro Parque Tecnológico do município, compatível com a realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

- Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais, destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades nas áreas de Tecnologias Alternativas, Criativas e Sociais, de forma a garantir sustentabilidade econômica, financeira e social em micros e pequenos negócios. Para atingir este objetivo é necessária a construção de um prédio de 2.000m<sup>2</sup> em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro Parque Nucleador de Atividades Criativas. Assim, a criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

#### 0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores

##### 2025. Intercâmbio de Pesquisadores

**R\$ 5.000,00**

- Permitir o acolhimento de pesquisadores estrangeiros de renomada competência e enviar pesquisadores ao exterior para estágios, eventos e cursos de curta duração.

## **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

**R\$ 52.500,00**

- 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

**R\$ 488.250,00**

- 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

**R\$ 6.395.000,00**

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes dos Cursos de Graduação.

## 0115. Apoio à Comunidade Estudantil

### 2003. Suporte Técnico e Administrativo

**R\$ 1.090.100,00**

- Promoção e manutenção das ações de integração dos acadêmicos no meio universitário e na comunidade por meio de atividades como recepção dos alunos ingressantes, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis.

- Incremento e divulgação da política dos critérios e das práticas de concessão de bolsas.

- Acompanhamento dos programas de financiamento estudantil, públicos e privados, elaborando projetos para inserção da Universidade, sempre que possível.

- Aprimoramento e expressão do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES.

- Promoção da continuidade do FIES, Financiamento Estudantil do governo federal. A Universidade aderiu ao Financiamento desde 2012.

- 
- Promoção da continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento de atividades culturais, esportivas (jogos universitários) e de lazer, objetivando a integração do corpo discente da instituição. Indicação de profissionais da área de gestão para suporte administrativo.
  - Promoção do acompanhamento sistemático dos processos de trancamento de matrícula dos alunos ingressantes e veteranos de todos os cursos com o objetivo de identificar problemas internos e externos.
  - Promoção da continuidade das ações de controle da evasão, criando e implantando um plano de ação que analise e reverta os pretensos desistentes em alunos definitivos.
  - Criação de alternativas de apoio à redução da inadimplência com base nos índices de inadimplência.
  - Promoção do intercâmbio de alunos, entre a UNITAU e instituições estrangeiras, junto à comunidade acadêmica, por meio da divulgação de oportunidades e de incentivos para estudos, estágios e pesquisas no exterior.
  - Promoção da mobilidade de alunos de graduação para instituições públicas por meio do Convênio com a ABRUEM (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais). Receber alunos oriundos de outras instituições, quando necessário.
  - Desenvolvimento de programas específicos aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais, oferecendo recursos necessários para o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a infra estrutura da Universidade de Taubaté, a fim de atender às suas necessidades específicas por meio do atendimento psicopedagógico, psicológico e outros, quando necessário.
  - Promoção da inclusão social de pessoas com necessidades especiais, garantindo o acesso ao Curso, assim como sua permanência e conclusão, desenvolvendo ações, que possibilitem o atendimento direto ao aluno e aos departamentos, bem como oferece oficinas de formação e sensibilização.

- 
- Promoção da continuidade e do apoio ao desenvolvimento e à inserção dos alunos no mercado de trabalho, por meio da Central de Oportunidades ou Central do Aluno, que viabiliza diversos programas tais como: relacionamento entre a Universidade e empresas da região para a captação de vagas de estágio e emprego, disponibilizadas para alunos e ex alunos no portal 'webapps.unitau.br/oportunidades'.
  - Promoção da continuidade ao Programa de gestão profissional que abrange temas relacionados à carreira e ao comportamento do estudante frente às exigências do mercado de trabalho por meio de cursos, oficinas, workshops e palestras de capacitação, abrangendo temas como orientação profissional, direcionamento de carreiras, elaboração e análise de currículo, oratória, inglês, gramática e marketing pessoal.
  - Promoção do fomento das parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, visando buscar recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas da Pró-reitoria Estudantil: visitas a empresas, pesquisa sobre o perfil do novo profissional, pesquisa sobre novas disciplinas para a formação do novo profissional, workshops e palestras nos departamentos sobre emprego e estágio.
  - Promoção da ampliação de parcerias objetivando a inserção dos acadêmicos em programas de capacitação que visam contribuir com sua formação profissional e desenvolvimento da cultura empreendedora: Cursos de Empreendedorismo, Workshops, Palestras por Unidade de Ensino, Fóruns, Encontros sobre Empreendedorismo.
  - Incentivo do fomento para criação, implantação e apoio de Empresa Júnior, nos diversos cursos e departamentos na Universidade de Taubaté.
  - Incentivo às atividades de Empreendedorismo e Formação Empreendedora por meio de novos Convênios SEBRAE-UNITAU, para realização de diversos eventos na área.
  - Realização anual da 'Feira de Oportunidades e Empreendedorismo UNITAU' evento que consta de: palestras, cursos e diversos eventos simultâneos durante dois dias, quando onde os alunos da Universidade poderão aprender, conhecer, se preparar e até se colocar no mercado de trabalho. O evento conta com a participação de toda a Universidade além de empresas e profissionais de projeção no mercado local, regional e nacional.

## 2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

**R\$ 55.440,00**

- Promoção do constante acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento.

## 2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

**R\$ 1.848,00**

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

## RESUMO DAS METAS E PRIORIDADES, PARA O EXERCÍCIO 2018, DE CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018
01 - REITORIA	0103. Encargos Sociais	2002. Contribuição para o PASEP	Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	1.663.200,00
	0104. Suporte Administrativo	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	5.993.860,00	5.181.300,00
			Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	1.399.000,00
			Investimentos	30.000,00	30.000,00
			2021. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	25.000,00
	0105. Difusão da Imagem Institucional	2006. Difusão da Imagem Institucional	Outras Despesas Correntes	1.516.000,00	1.447.000,00
			Investimentos	5.000,00	5.000,00
			2022. Publicações Institucionais	Outras Despesas Correntes	250.000,00
	0107. Precatórios Judiciais	2005. Cumprimento de Precatórios Judiciais	Outras Despesas Correntes	10.936.895,00	5.465.000,00
			Amortização da Dívida	11.300.000,00	12.780.000,00
					<b>33.682.755,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018		
02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0104. Suporte Administrativo	1003. Obras e Instalações	Investimentos	502.500,00	503.000,00		
			Pessoal e Encargos	9.052.880,00	8.342.000,00		
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	Outras Despesas Correntes	15.311.500,00	11.270.250,00		
			Investimentos	1.750.500,00	100.500,00		
			2004. Manutenção e Melhoria de Edificações	Pessoal e Encargos	5.213.840,00	4.712.000,00	
		Outras Despesas Correntes		460.000,00	450.000,00		
		Investimentos		5.000,00	3.000,00		
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	95.000,00	80.000,00		
						<b>32.391.220,00</b>	<b>25.460.750,00</b>



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018
03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	1.799.360,00	1.924.586,00
			Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	2.523.000,00
			Investimentos	50.000,00	50.000,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00
				3.652.160,00	4.500.386,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018
04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	3.090.780,00	3.106.000,00
			Outras Despesas Correntes	274.500,00	233.500,00
			Investimentos	20.000,00	28.000,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	5.000,00	4.600,00
	0109. Integração Universidade Sociedade	2008. Relações Institucionais e Comunitárias	Outras Despesas Correntes	42.876.000,00	45.366.200,00
			Investimentos	1.301.000,00	602.000,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	5.400,00	12.000,00
	0110. Bolsa de Estudos	2007. Bolsas de Extensão	Outras Despesas Correntes	255.000,00	410.000,00
	0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	2009. Difusão e Apoio às atividades culturais	Outras Despesas Correntes	19.500,00	30.500,00
			Investimentos	30.000,00	20.000,00
			47.877.180,00	49.812.800,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018
05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	79.671.480,00	76.748.000,00
			Outras Despesas Correntes	4.919.500,00	3.391.500,00
			Investimentos	400.000,00	-
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	40.000,00	36.960,00
	0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	622.620,00	574.000,00
			Outras Despesas Correntes	3.000,00	2.100,00
			Investimentos	10.000,00	3.000,00
	0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	2003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	4.121.530,00	3.722.500,00
			Outras Despesas Correntes	56.500,00	36.500,00
			Investimentos	60.000,00	20.000,00
2021. Despesas sob regime de adiantamento		Outras Despesas Correntes	2.000,00	1.500,00	
			89.906.630,00	84.536.060,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018	
06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	0110. Bolsas de Estudo	2013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação	Outras Despesas Correntes	589.000,00	544.000,00	
		2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	
		2015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica	Outras Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	
	0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo		Pessoal e Encargos	1.408.360,00	1.473.000,00
				Outras Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00
				Investimentos	20.000,00	50.000,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	
	0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	2016. Pesquisa Científica e Tecnológica		Pessoal e Encargos	1.704.400,00	1.246.700,00
				Outras Despesas Correntes	11.000,00	7.500,00
				Investimentos	120.000,00	220.000,00
		2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas	Outras Despesas Correntes	20.000,00	23.000,00	
	0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	2025. Intercâmbio de Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	9.000,00	5.000,00	
				4.113.760,00	3.801.200,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2017	VALOR LDO 2018	
07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL	0110. Bolsa de Estudos	2010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação	Outras Despesas Correntes	6.090.394,00	6.395.000,00	
		2019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental	Outras Despesas Correntes	50.000,00	52.500,00	
		2020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional	Outras Despesas Correntes	465.000,00	488.250,00	
	0115. Apoio à Comunidade Estudantil	2003. Suporte Técnico e Administrativo		Pessoal e Encargos	824.720,00	691.000,00
				Outras Despesas Correntes	355.000,00	399.100,00
		2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis	Outras Despesas Correntes	60.000,00	55.440,00	
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	2.000,00	1.848,00	
				7.847.114,00	8.083.138,00	

## RESUMO DAS DESPESAS DE CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

U. O.	Categoria	Valor LDO 2018	Total
REITORIA	Pessoal e Encargos	5.181.300,00	
	Outras Despesas Correntes	10.247.200,00	
	Investimentos	35.000,00	
	Amortização da Dívida	12.780.000,00	28.243.500,00
PRA	Pessoal e Encargos	13.054.000,00	
	Outras Despesas Correntes	11.800.250,00	
	Investimentos	606.500,00	25.460.750,00
PREF	Pessoal e Encargos	1.924.586,00	
	Outras Despesas Correntes	2.525.800,00	
	Investimentos	50.000,00	4.500.386,00
PREX	Pessoal e Encargos	3.106.000,00	
	Outras Despesas Correntes	46.056.800,00	
	Investimentos	650.000,00	49.812.800,00
PRG	Pessoal e Encargos	81.044.500,00	
	Outras Despesas Correntes	3.468.560,00	
	Investimentos	23.000,00	84.536.060,00
PRPPG	Pessoal e Encargos	2.719.700,00	
	Outras Despesas Correntes	811.500,00	
	Investimentos	270.000,00	3.801.200,00
PRE	Pessoal e Encargos	691.000,00	
	Outras Despesas Correntes	7.392.138,00	
	Investimentos	0,00	8.083.138,00
			<b>204.437.834,00</b>

## PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE	ORÇADO PARA 2017	VALOR LDO 2018
FUST - Fundação Universitária de Taubaté	1.170.000,00	1.116.800,00
FUNCABES - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU	5.615.600,00	5.840.224,00
FAPETI - Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da UNITAU	140.000,00	14.000,00
FUNAC - Fundação Artística e Cultural da UNITAU	140.000,00	105.600,00
	<b>7.065.600,00</b>	<b>7.076.624,00</b>

## RESUMO DAS DESPESAS (POR TIPO)

<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>107.721.086,00</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>82.302.248,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.634.500,00</b>
<b>Amortização da Dívida</b>	<b>12.780.000,00</b>
	<b>204.437.834,00</b>
<b>Transferências às Fundações</b>	<b>7.076.624,00</b>
<b>Transferência ao IPMT</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.076.624,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESA + TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>211.614.458,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>211.614.458,00</b>

## COMPARATIVO ENTRE LOA 2017 E LDO 2018

Descrição	LOA 2017	LDO 2018	DIFERENÇA ENTRE LDO E LOA	Crescimento %
Receita Fonte Própria	182.536.419,00	166.181.858,00	(16.354.561,00)	-8,96
Receita Outras Fonte de Recurso	44.100.000,00	45.432.600,00	1.332.600,00	3,02
<b>TOTAL</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>211.614.458,00</b>	<b>(15.021.961,00)</b>	<b>-6,63</b>
Despesas Fonte Própria	176.089.319,00	158.819.734,00	(17.269.585,00)	-9,81
Despesas Outras Fonte de Recurso	43.481.500,00	45.718.100,00	2.236.600,00	5,14
<b>SUB TOTAL</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>204.537.834,00</b>	<b>(15.032.985,00)</b>	<b>-6,85</b>
<i>Transferências Financeiras</i>				
FUST	1.170.000,00	1.116.800,00	(53.200,00)	-4,55
FUNCABES	5.615.600,00	5.840.224,00	224.624,00	4,00
FAPETI	140.000,00	14.000,00	(126.000,00)	-90,00
FUNAC	140.000,00	105.600,00	(34.400,00)	-24,57
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.065.600,00</b>	<b>7.076.624,00</b>	<b>11.024,00</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>211.614.458,00</b>	<b>(15.021.961,00)</b>	<b>-6,63</b>