

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) / 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	41.706	37.539	0,022	43.583	37.219	0,023	45.544	36.908	0,023
Receita Primária (I)	41.706	37.539	0,022	43.583	37.219	0,023	45.544	36.908	0,023
Despesa Total	40.217	36.199	0,021	42.027	35.890	0,022	43.918	35.590	0,022
Despesa Primária (II)	39.100	35.194	0,021	40.860	34.893	0,021	42.699	34.602	0,022
Resultado Primário (I - II)	2.606	2.346	0,001	2.723	2.326	0,001	2.846	2.306	0,001
Resultado Nominal	2.189	1.970	0,001	2.288	1.954	0,001	2.391	1.938	0,001
Dívida Pública Consolidada	59.922	53.935	0,032	62.618	53.474	0,033	65.436	53.028	0,033
Dívida Consolidada Líquida	50.836	45.757	0,027	53.124	45.366	0,028	55.515	44.988	0,028
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

Prof.Dr.Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente - Fust

Silvia Martins Ferreira  
CRC:183380/ O-7

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

**EXERCÍCIO: 2018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	52.200	0,028	39.814	0,021	-12.386	(23,73)
Receita Primária (I)	52.200	0,028	39.814	0,021	-12.386	(11.342,23)
Despesa Total	52.200	0,028	42.125	0,023	-10.075	(19,30)
Despesa Primária (II)	51.026	0,028	42.125	0,023	-8.901	(17,44)
Resultado Primário (I - II)	1.174	0,001	(2.311)	(0,001)	-3.485	(296,85)
Resultado Nominal	3.088	0,002	4.076	0,002	988	0
Dívida Pública Consolidada	54.872	0,030	55.122	0,030	250	0
Dívida Consolidada Líquida	46.551	0,025	52.689	0,028	6.138	0

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2015; PIB Estadual de 2015 estimado em R\$ 1.852.691.400,00

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Anexo I - Anexo de Metas Fiscais**

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

**MUNICÍPIO: TAUBATÉ**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

**EXERCÍCIO: 2018**

**R\$ milhares**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	22.259	52.200	134,51	44.350	-15,04	41.706	-5,96	43.583	4,50	45.544	4,50
Receita Primária (I)	22.259	52.200	134,51	44.350	-15,04	41.706	-5,96	43.583	4,50	45.544	4,50
Despesa Total	22.069	52.200	136,53	45.948	-11,98	41.706	-9,23	43.583	4,50	45.544	4,50
Despesa Primária (II)	22.069	51.026	131,21	45.948	-9,95	39.100	-14,90	40.860	4,50	42.698	4,50
Resultado Primário (I - II)	190	1.174	518	(1.598)	-236,12	2.606	-263,08	2.723	4,49	2.846	4,52
Resultado Nominal	1.320	3.088	0,00	2.094	0,00	2.189	0,00	2.287	0,00	2.390	0,00
Dívida Pública Consolidada	53.713	54.872	0,00	57.341	0,00	62.618	0,00	62.618	0,00	65.436	0,00
Dívida Consolidada Líquida	53.713	46.551	0,00	48.646	0,00	50.835	0,00	53.123	0,00	55.515	0,00

  

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	23.261	54.549	134,51	44.350	-18,70	37.539	-15,36	37.219	-0,85	36.908	-0,84
Receita Não-Financeira (I)	23.261	54.549	134,51	44.350	-18,70	37.539	-15,36	37.219	-0,85	36.908	-0,84
Despesa Total	23.062	54.549	136,53	45.948	-15,77	36.199	-21,22	35.890	-0,85	35.590	-0,84
Despesa Não-Financeira (II)	23.062	53.322	131,21	45.948	-13,83	35.194	-23,40	34.893	-0,86	34.602	-0,83
Resultado Primário (I - II)	199	1.227	516,58	(1.598)	-230,24	2.346	-246,81	2.326	-0,85	2.306	-0,86
Resultado Nominal	1.379	3.227	0,00	2.094,00	0,00	1.970	0,00	1.954	0	1.938	0,00
Dívida Pública Consolidada	56.130	57.341	0,00	57.341,00	0,00	53.935	0,00	53.474	0	53.028	0,00
Dívida Consolidada Líquida	56.130	48.646	0,00	48.646,00	0,00	45.757	0,00	45.366	0	44.988	0,00

FONTE: Orçamento.

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

Prof.Dr.Eurico Arruda Filho

Diretor Presidente - Fust

Silvia Martins Ferreira

CRC:183380/ O-7

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

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**Município: TAUBATÉ-SP**

**EXERCÍCIO: 2018**

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01

**OBJETIVO**

Dar suporte técnico, administrativo, logístico e financeiro para atendimento as necessidades educacionais, da comunidade atendidas pelos convenios da Univesitária de Taubaté, dentre outros, para que possa manter o bom funcionamento das atividades da Fundação Univesitária de Taubaté.

**JUSTIFICATIVA:**

Para a manutenção da Fundação Univesitária de Saúde, torna-se necessária a utilização de recursos humanos, despesas correntes (custeio), despesas de capital (investimentos) e cumprimento do pagamento da dívida, visando manter e maximizar a qualidade dos serviços prestados.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Parcerias Celebradas	Unidade	2	2
Aquisição de móveis e equipamentos	%	0	100
Convênios Celebrados	R\$	45.948.000,00	41.706.809,47

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 3.203.320,00**

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Financeiro

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

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**Município: TAUBATÉ-SP**

**EXERCÍCIO: 2018**

PROGRAMA: CONVENIO UNITAU E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01

**OBJETIVO**

Realizar a gestão e a execução de ações relativas ao Plano de Trabalho vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, para atendimento na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica - crianças de 0 a 5 anos em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-lingüísticos e sociais relacionados às Creches Municipais, com acompanhamento da Unitau. Processo nº 34982/2013 - Chamamento Público 01/13.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender as crianças da educação infantil de 0 a 5 anos de idade, relacionados às creches municipais, por meio de projetos e em atendimento ao Plano de Trabalho, nos termos do convênio de cooperação.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Crianças de 0 a 5 anos	uni	11.132	11.132

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA :**

**R\$ 17.912.575,98**

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Financeiro

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

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**Município: TAUBATÉ-SP**

**EXERCÍCIO: 2018**

PROGRAMA: CONVENIO UNITAU E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 03

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01

**OBJETIVO**

Oferecer suporte técnico-administrativo para implementar as ações conjunta entre a Unitau, Fust e Prefeitura Municipal de Taubaté, no desenvolvimento do Programa de Ensino Integral para alunos do município de Taubaté, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

**JUSTIFICATIVA:**

Desenvolvimento do Programa de Ensino Integral, para alunos das escolas municipais e unidades de ensino Integral do Município de Taubaté, nos termos do Convênio nº 1763/2015.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Alunos do Programa Integral de Ensino	unidade	15.000	15.000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA :**

**R\$ 22.619.433,49**

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Financeiro

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

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**Município: TAUBATÉ-SP**

**EXERCÍCIO: 2018**

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 99

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 99

**OBJETIVO**

Conforme comunicado SDG 29/10

**JUSTIFICATIVA:**

Conforme comunicado SDG 29/10

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Reserva de Contingência	reais	1.000.000,00	1.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA :**

**R\$ 1.000.000,00**

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Financeiro