

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	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	1.756.441	1.697.044	0,837	1.639.656	1.584.209	0,781	1.530.637	1.478.876
Receita Primária (I)	1.756.441	1.697.044	0,837	1.639.656	1.584.209	0,781	1.530.637	1.478.876	0,729
Despesa Total	1.665.684	1.609.357	0,793	1.554.934	1.502.352	0,741	1.451.548	1.402.462	0,691
Despesa Primária (II)	1.202.441	1.158.979	0,573	1.119.786	1.081.919	0,533	1.045.332	1.009.983	0,498
Resultado Primário (I - II)	554.000	538.065	0,264	519.870	502.290	0,248	485.305	468.893	0,231
Resultado Nominal	4.348.451	4.201.402	2,071	4.059.326	3.922.054	1,933	3.789.424	3.661.279	1,805
Dívida Pública Consolidada	47.903.342	46.283.422	22,816	44.718.282	43.206.070	21,299	41.744.995	40.333.329	19,883
Dívida Consolidada Líquida	47.832.962	46.215.422	22,783	44.652.582	43.142.591	21,268	41.683.663	40.274.071	19,854
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 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.

Prof.ª M<sup>ª</sup> MARI EM<sup>ª</sup> FERREIRA SANTIAGO  
Diretor Presidente-FUNF

FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico Financeiro

SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust

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  
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

EXERCÍCIO: 2022

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.766.841	0,892	33.361.566	16,843	31.594.725	1.788,20
Receita Primária (I)	1.766.841	0,892	33.361.566	16,843	31.594.725	1.788,20
Despesa Total	1.872.171	0,945	39.124.764	19,753	37.252.593	1.989,81
Despesa Primária (II)	1.872.171	0,945	39.124.764	19,753	37.252.593	1.989,81
Resultado Primário (I - II)	(105.330)	(0,053)	(5.763.198)	(2,910)	-5.657.868	39,78
Resultado Nominal	4.348.451	2,195	6.078.394	3,069	1.729.943	39,90
Dívida Pública Consolidada	47.903.342	24,185	67.018.181	33,836	19.114.839	38,96
Dívida Consolidada Líquida	47.832.962	24,150	66.467.348	33,558	18.634.386	

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço de 2020; PIB Estadual de 2017 estimado em R\$ 2.119.854.000,00

Profª. Ma. MARLENE FERREIRA SANT'ANNA  
Diretora Presidente-FUST

FABIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico Financeiro

SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES						EXERCÍCIO: 2022	
	R\$ milhares							
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	38.375.587	50.591.044	31,83	1.756.441	-86,53	1.639.656	-6,65	
Receita Primária (I)	38.375.587	50.591.044	31,83	1.756.441	-86,53	1.639.656	-6,65	
Despesa Total	37.012.341	51.164.322	38,24	1.665.684	-96,74	1.554.934	-6,65	
Despesa Primária (II)	37.012.341	51.164.322	38,24	1.202.441	-97,65	1.119.786	-6,87	
Resultado Primário (I - II)	1.363.246	(573.278)	-	554.000	0,00	519.870	-6,16	
Resultado Nominal	(17.422.655)	13.008.901	0,00	554.000	0,00	4.059.326	0,00	
Dívida Pública Consolidada	42.739.103	54.269.992	0,00	43.548.493	0,00	44.718.282	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	39.787.142	52.796.043	0,00	43.484.511	0,00	44.652.582	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES							
	2019	2.020	%	2.021	%	2022	%	
Receita Total	37.077.862	48.680.236	31,83	1.697.044	-96,53	1.584.209	-6,65	
Receita Não-Financeira (I)	37.077.862	48.680.236	31,83	1.697.044	-96,53	1.584.209	-6,65	
Despesa Total	35.760.716	49.434.128	38,24	1.609.357	-96,74	1.502.352	-6,65	
Despesa Não-Financeira (II)	35.760.716	49.434.128	38,24	1.609.357	-96,74	1.502.352	-6,65	
Resultado Primário (I - II)	1.317.146	-553.892	0,00	87.687	0,00	81.857	-6,65	
Resultado Nominal	(16.833.483)	12.568.986	0,00	535.266	0,00	3.922.054	0,00	
Dívida Pública Consolidada	41.293.819	52.434.775	0,00	42.075.839	0,00	43.206.070	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	38.441.683	51.010.670	0,00	42.014.020	0,00	43.142.591	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			
2019	2020	2021	2022
4,31%	4,52%	3,75%	3,50%
x 1,0431	x 1,0452	x 1,0375	≈ 1,035

Prof.ª MARIA EST. FERREIRA SANT'ANJO  
Diretora-Presidente-FUST

FABIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico-Financeiro

SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

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

**EXERCÍCIO: 2022**

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018			2019			2020		
		%		%		%		%	
Patrimônio	60.050	100	74.620	100	57.369	100			
Reservas	0	0	0	0	0	0			
Resultado Acumulado	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL</b>	<b>60.050</b>	<b>100</b>	<b>74.620</b>	<b>100</b>	<b>57.369</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018			2019			2020		
		%		%		%		%	
Patrimônio/Capital									
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		
Resultado Acumulado									
<b>TOTAL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		

FONTE: Balanco Patrimonial dos respectivos exercicios.

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: 2022

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 de Taubaté, dentre outros, para que possa manter o bom funcionamento das atividades da Fundação Univesitária de Taubaté.

JUSTIFICATIVA:


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

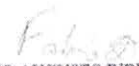
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	Unidade de Medida R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.919,17
Obrigações Patronais	69.735,06
Concessionárias	14.359,68
Material de Consumo	1.200,00
Juros e Encargos da Dívida	81.157,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Sentenças Judiciais	1.276.469,04
Amortização da Dívida	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA :

R\$

1.766.840,94

  
Iseli de MARLENE FERREIRA SANTIAGO  
Diretora Presidente-FUST

  
FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico Financeiro

  
SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CNPJ: 48.965.164/0001-80

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Município: TAUBATÉ-SP

EXERCÍCIO: 2022

INICIAL

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122


PROGRAMA: Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fundação Universitária de Taubaté  
CÓDIGO DO PROGRAMA: 01


**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**


ATIVIDADE: Suporte Técnico Administrativo e Financeiro às ações da Fundação Universitária de Taubaté  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2001

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	Unidade de Medida R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.919,17
Obrigações Patronais	69.736,06
Concessionárias	14.359,68
Material de Consumo	1.200,00
Juros e Encargos da Dívida	81.157,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Sentenças Judiciais	1.276.469,04
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO:</b>	<b>R\$ 1.746.840,94</b>

  
Prof. Ma MARLENE FERREIRA SANTIAGO  
Diretora Presidente-FUST

  
FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico Financeiro

  
SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ  
CNPJ: 48.965.164/0001-80

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Município: TAUBATÉ-SP

EXERCÍCIO: 2022

INICIAL

FUNÇÃO: Encargos Especiais  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: Serviço da Dívida Interna  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fundação Universitária de Taubaté  
CÓDIGO DO PROGRAMA: 01


TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

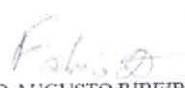
ATIVIDADE: Amortização e Encargos da Dívida  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 1002


METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	Unidade de Medida R\$
Amortização e Encargos da Dívida	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

  
Prof. Ma. MARLENE FERREIRA SANTIAGO  
Diretora Presidente-FUST

  
FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO  
Diretor Técnico Financeiro

  
SILVIA MARTINS FERREIRA  
Contadora - Fust