

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
	Receita Total	5.722,000	5.719,987	0,000	5.907,965	5.806,045	0,000	6.099,974	6.097,992
Receita Primária (I)	5.692,000	5.690,088	0,000	5.876,990	5.875,080	0,000	6.067,992	6.066,020	0,000
Despesa Total	5.822,000	5.819,982	0,000	6.011,216	6.009,262	0,000	6.206,581	6.204,564	0,000
Despesa Primária (II)	5.822,000	5.819,982	0,000	6.011,216	6.009,262	0,000	6.206,581	6.204,564	0,000
Resultado Primário (II - I)	(130,000)	(129,995)	0,000	(134,226)	(134,182)	0,000	(138,589)	(138,544)	0,000
Resultado Nominal	0	-	0	-	-	0	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	0	-	0	-	-	0	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0	-	0	-	-	0	-	-	-
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

Inflação estimada em 3,50% para os anos de 2022 e 3,25% para 2023 e 2024

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes			
Índices de Inflação - IPCA/IBGE			
	2021	2022	2023
	4,21%	4,60%	3,50%
			3,25%

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\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1,720,000	0,000	118,569	0,000	(1,601,431)	(93,11)
Receita Primária (I)	1,570,000	0,000	115,084	0,000	(1,454,916)	(92,67)
Despesa Total	1,730,000	0,000	638,699	0,000	(1,091,301)	(63,08)
Despesa Primária (II)	1,730,000	0,000	638,699	0,000	(1,091,301)	(63,08)
Resultado Primário (I - II)	(160,000)	0,000	(523,615)	0,000	(363,615)	227,26
Resultado Nominal	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	0,000	0	0

FONTE: LDO 2020; Balanço 2020;

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: 2022
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	1,716,000	1,720,000	0.23	1,735,000	0.87	5,722,000	###	5,907,965	###	6,099,974	3.25
Receita Primária (I)	1,566,000	1,570,000	0.26	1,717,550	9.40	5,692,000	###	5,876,990	###	6,067,992	3.25
Despesa Total	1,730,000	1,730,000	0.00	1,751,000	1.21	5,822,000	###	6,011,216	###	6,206,581	3.25
Despesa Primária (II)	1,730,000	1,730,000	0.00	1,751,000	1.21	5,822,000	###	6,011,216	###	6,206,581	3.25
Resultado Primário (I - II)	(164,000)	(160,000)	-2.4	(33,450)	###	(130,000)	###	(134,226)	###	(138,589)	3.25
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	1,638,780	1,646,900	0.50	1,669,938	1.40	5,521,730	###	5,715,956	###	5,901,725	3.25
Receita Não-Financeira (I)	1,495,530	1,503,275	0.52	1,653,142	9.97	5,492,780	###	5,685,988	###	5,870,782	3.25
Despesa Total	1,652,150	1,656,475	0.26	1,685,338	1.74	5,618,230	###	5,815,851	###	6,004,867	3.25
Despesa Não-Financeira (II)	1,652,150	1,656,475	0.26	1,685,338	1.74	5,618,230	###	5,815,851	###	6,004,867	3.25
Resultado Primário (I - II)	(156,620)	(153,200)	-2.2	(32,196)	###	(125,450)	###	(129,864)	###	(134,085)	3.25
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Orçamento.

* LDO 2019 * LDO 2020 * LDO 2021

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação - IPCA/IBGE				
2020	2021	2022	2023	2024
4.21%	4.60%	3.50%	3.25%	3.25%

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

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO: 2,022				R\$ 1,00	
	2020	2019	2018	%	2018	%
Patrimônio	20,000	20,000	20,000		20,000	
Reservas	0	0	0		0	
Resultado Acumulado	273,103	790,811	712,913		712,913	
TOTAL	293,103	810,811	732,913	100	732,913	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2021	%	2022	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)	EXERCÍCIO: 2022			R\$ 1,00
	RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (a)	
RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL				
DESPESAS LIQUIDADAS	2019 (b)	2018 (b)	2017 (b)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Investimentos	0	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0	0
TOTAL	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	0
SALDO FINANCEIRO	0	0	0	0

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 7 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)	EXERCÍCIO: 2022			R\$ 1,00
	2020	2021	2022	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Contribuições Previdenciárias				
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS				
Receita Patrimonial				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens				
Outras Receitas de Capital				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS				
Contribuição Patronal do Exercício				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Correntes				
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS				
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS				

Fonte:

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				EXERCÍCIO: 2022		R\$ 1,00 REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor =LC[-1]/1,045	DESPESAS PREVID. Valor (c)	RESULTADO PREVID. Valor (d) = (a+b-c)			
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							
2033							
2034							
2035							
2036							
2037							
2038							
FONTE:							

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	EXERCÍCIO: 2022				R\$ 1,00
	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2022	2023		
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
TOTAL					

FONTE:

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

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

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL			
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ <small>(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)</small>	EXERCÍCIO: 2022	R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2022	
Aumento Permanente da Receita	NIHIL	
(-) Transferências Constitucionais		
(-) Transferências ao FUNDEF		
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL	
Redução Permanente de Despesa (II)		
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Impacto de Novas DOCC		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL	

Fonte:

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 0101
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	3	6
Equipamentos	Unidade	0	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			214,000.00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
PROGRAMA: da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0101

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Suporte Administrativo	CODIGO DA ATIVIDADE: 2004	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
6	Unidade	74,000.00
PROJETO Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO: 1001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
3	Unidade	40,000.00
ATIVIDADE Desenvolvimento Científico	CODIGO DA ATIVIDADE: 2001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
2	Unidade	30,000.00
ATIVIDADE Desenvolvimento Tecnológico	CODIGO DA ATIVIDADE: 2002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
4	Unidade	31,000.00
ATIVIDADE Difusão do Conhecimento	CODIGO DA ATIVIDADE: 2003	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
6	Unidade	39,000.00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **COD. PROGR.** 0102
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	0	4
Equipamentos	Unidade	0	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			1,100,000.00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0102

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE: 2002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO	
4	Unidade	1,000,000.00	
PROJETO		CODIGO DO PROJETO: 1001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO	
3	Unidade	100,000.00	

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas **COD. PROGR.** 0103
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	0	4
Equipamentos	Unidade	0	2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			215.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
 da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0103

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		
Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas	CODIGO DA ATIVIDADE: 2002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
4	Unidade	195.000,00
PROJETO		
Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO: 1001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
2	Unidade	20.000,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 0104
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades complementares às executadas pela UNITAU na área de negócio e na área pedagógica dos Cursos Strictu Sensu (Mestrado), Lato Sensu (Especilização), Residência Médica e Modalidade Educação à Distância.

JUSTIFICATIVA: A parceria deve aprimorar os processos já existentes, apresentar e implementar soluções inovadoras e manter a operação de diversas atividades que tragam benefícios reais para todos os envolvidos: alunos, professores, coordenadores de curso, coordenadores de polo etc.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Oferecer profissionais aos cursos de Strictu Sensu	Curso	0	10
Oferecer profissionais aos cursos de Lato Sensu	Curso	0	4
Oferecer profissionais ao curso de Residência Médica	Curso	0	2
Oferecer profissionais aos cursos de EAD	Profissionais	0	25

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	3,668,000.00
--	---------------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 02
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 571
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade **CODIGO DO PROGRAMA:** 0104

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOCTORADO/RESIDENCIA	Curso	2,168,000.00

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
ENSINO A DISTANCIA	Profissionais Contratados	1,500,000.00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté COD. PROGR. 0105
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação CODIGO U.R.: 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades dos Cursos Oferecidos na EMCA - Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA) conforme Termo de Convênio a celebrar com a Prefeitura Municipal de Taubaté.

JUSTIFICATIVA: Identificar, planejar e executar ações efetivas que operacionalizem as aulas do Curso Técnico Mecânico de Manutenção Aeronáutica da EMCA das turmas dos Grupos Básico e Especializado, garantindo a qualidade dos recursos humanos e instalações do EMCA em atendimento aos requisitos da IS 141-002.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Turmas do Curso de Mecânica de Manutenção Aeronáutica	Turmas	0	15

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	575,000.00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação CODIGO U.E.: 02
da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia CODIGO DA FUNÇÃO: 19
SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 572
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté CODIGO DO PROGRAMA: 0105

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CODIGO DA ATIVIDADE: 2002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
15	Turmas	575,000.00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 999
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté
OBJETIVO: Reserva de Contingência
JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado do TCE-SP SDG 29/10

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	R\$	0	50,000.00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			50,000.00

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

EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999
PROGRAMA Reserva de Contingência **CODIGO DO PROGRAMA:** 999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:	
Reserva de Contingência		9999	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
5000.00		R\$	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			50,000.00