



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

**LEI Nº 5.673, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021**

**Autoria: Prefeito Municipal**

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2022/2025, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos I a V da Prefeitura de Taubaté.

§ 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, bem como das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

Art. 2º São estabelecidas para o quadriênio 2022/2025 as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

I - implantação de política de desenvolvimento econômico, competitividade e geração de emprego e renda;

II - desenvolvimento agropecuário e rural;

III - inovação tecnológica e melhoria da qualidade dos serviços administrativos e no atendimento aos cidadãos;

IV - implantação de políticas de desenvolvimento humano e social, através de melhoria constante de programas, ações e projetos especialmente das áreas da assistência e proteção social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer e segurança pública;

V - melhoria contínua no desenvolvimento e controle urbano e ambiental, saneamento básico e sustentabilidade ambiental;



## *Prefeitura Municipal de Taubaté* *Estado de São Paulo*

VI - prioridade no ajuste fiscal;

VII - gestão com o Estado e a União para melhorar o atendimento à saúde; e

VIII - modernização organizativa e valorização dos funcionários municipais.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 25 de novembro de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

  
**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**  
Prefeito Municipal

  
**FERNANDO AMANCIO DE CAMARGO**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 25 de novembro de 2021.

  
**JOSÉ AFONSO LOBATO**  
Secretário de Governo e Relações Institucionais

  
**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR**  
Diretor do Departamento Técnico Legislativo

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

## RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	386.810	417.390	424.050	438.970	1.667.220
contribuicoes	83.944	85.865	87.839	89.869	347.517
receita patrimonial	22.532	23.216	23.883	24.612	94.243
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	6.640	7.050	7.460	7.910	29.060
transferencias correntes	871.200	916.995	959.640	1.009.690	3.757.525
outras receitas correntes	16.870	17.692	18.614	19.738	72.914
deducoes de receitas/superavit financeiro	-96.460	-101.760	-107.480	-113.540	-419.240
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.291.536	1.366.448	1.414.006	1.477.249	5.549.239
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	23.725	16.000	0	0	39.725
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos	200	200	200	200	800
transferencias de capital	52.535	10.275	1.100	100	64.010
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	76.460	26.475	1.300	300	104.535
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
impostos, taxas e contrib.de melhoria - intra ofss	0	0	0	0	0
contribuicoes - intra ofss	67.423	68.299	69.187	70.087	274.996

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

## RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
receita patrimonial - intra ofss	0	0	0	0	0
receita agropecuaria - intra ofss	0	0	0	0	0
receita industrial - intra ofss	0	0	0	0	0
receita de servicos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias correntes - intra ofss	0	0	0	0	0
outras receitas correntes - intra ofss	21.899	24.089	26.498	29.148	101.634
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	89.322	92.388	95.685	99.235	376.630
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
operacoes de credito - intra ofss	0	0	0	0	0
alienacao de bens - intra ofss	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
outras receitas de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS	1.457.318	1.485.311	1.510.991	1.576.784	6.030.404
SUPERAVIT FINANCEIRO	48.002	63.515	80.597	99.394	291.508
TOTAL GERAL	1.505.320	1.548.826	1.591.588	1.676.178	6.321.912

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0	238.766	83.330	322.096
20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	24.437	94.012	0	118.449
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.288	37.554	0	38.842
22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	13.524	23.853	0	37.377
23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	61.280	0	257.983	319.263
24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE	3.464	1.390.571	704	1.394.739
25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	1.207	172.661	0	173.868
26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS	23.953	89.664	0	113.617
27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	50.581	538.437	0	589.018
28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	300	129.994	0	130.294
29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	22.561	1.713.654	1.631	1.737.846
30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.750	35.630	0	37.380
31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.194	21.284	0	24.478
32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	41.492	0	41.492
33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2.500	97.390	2.240	102.130
01.00.00 PODER LEGISLATIVO	6.640	143.065	0	149.705
16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	991.312	0	991.312
<b>TOTAL</b>	<b>216.679</b>	<b>5.759.339</b>	<b>345.888</b>	<b>6.321.906</b>

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 5.802.321 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 458.305 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 61.280\_

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	65.035	0	65.035
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0	28.524	20	28.544
1010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.664	313.471	44	316.179
1011 ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	800	937.262	640	938.702
1012 VIGILANCIA EM SAUDE	0	46.279	0	46.279
2001 E.F. NOVAS APRENDIZAGENS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL	17.640	959.997	318	977.955
2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA	4.871	499.601	1.313	505.785
2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADA	50	5.356	0	5.406
2004 EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL	0	37.702	0	37.702
2005 ENSINO SUPERIOR	0	25.460	0	25.460
2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE	0	197.952	0	197.952
2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO	0	13.046	0	13.046
3002 DIFUSAO CULTURAL	1.750	32.517	0	34.267
3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0	3.113	0	3.113
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	24.437	94.012	0	118.449
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	964	0	964
4002 FORTALECENDO A CIDADANIA	1.207	118.874	0	120.081
4004 ATENCAO AO IDOSO	0	8	0	8
4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0	8	0	8
4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS	0	25.352	0	25.352
4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	991.312	0	991.312
4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	1.995	0	1.995
5001 CIDADE LIMPA	6.200	371.943	0	378.143

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
5002 CIDADE BONITA	7.511	89.706	0	97.217
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	23.718	74.073	0	97.791
5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	2.500	28.814	0	31.314
5005 HABITACAO- MEU PEDACO DE CHAO	968	8.318	0	9.286
5006 COMBATE A ENCHENTES	235	15.591	0	15.826
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0	7.821	0	7.821
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	36.870	63.796	0	100.666
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0	5.171	0	5.171
6004 DESCUBRA TAUBATE	1.600	12.599	0	14.199
6006 RECURSOS NATURAIS	3.194	21.284	0	24.478
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	11.924	11.254	0	23.178
7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA	0	236.656	83.330	319.986
7002 PLANEJAMENTO ESTRATAGICO	320	29.236	0	29.556
7003 ADVOCACIA PUBLICA	0	41.492	0	41.492
7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA	6.640	143.065	0	149.705
8001 SISTEMA DE TRANSITO	0	68.576	2.240	70.816
8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	300	129.994	0	130.294
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0	2.110	0	2.110
9002 SERVICO DA DIVIDA	0	0	257.983	257.983
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.280	0	0	61.280
<b>TOTAL</b>	<b>216.679</b>	<b>5.759.339</b>	<b>345.888</b>	<b>6.321.906</b>

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		6.640	143.065	0	149.705
	031 ACAO LEGISLATIVA	6.640	143.065	0	149.705
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	41.492	0	41.492
	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	41.492	0	41.492
04 ADMINISTRACAO		36.870	263.579	47.330	347.779
	122 ADMINISTRACAO GERAL	36.870	170.199	0	207.069
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	58.255	47.330	105.585
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	26.820	0	26.820
	392 DIFUSAO CULTURAL	0	8.305	0	8.305
06 SEGURANCA PUBLICA		300	132.104	0	132.404
	122 ADMINISTRACAO GERAL	300	129.994	0	130.294
	181 POLICIAMENTO	0	2.110	0	2.110
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.207	145.206	0	146.413
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	8	0	8
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	8	0	8
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	8	0	8
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	8.537	0	8.537
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.207	136.645	0	137.852
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	991.312	0	991.312
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	991.312	0	991.312
10 SAUDE		3.464	1.390.571	704	1.394.739
	301 ATENCAO BASICA	2.664	341.999	64	344.727
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800	937.262	640	938.702
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	65.031	0	65.031



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	304 VIGILANCIA SANITARIA	0	46.243	0	46.243
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	36	0	36
12 EDUCACAO		22.561	1.739.114	1.631	1.763.306
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	8	0	8
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.640	1.081.410	318	1.099.368
	362 ENSINO MEDIO	50	9.026	0	9.076
	363 ENSINO PROFISSIONAL	0	37.702	0	37.702
	364 ENSINO SUPERIOR	0	25.460	0	25.460
	365 EDUCACAO INFANTIL	4.871	575.701	1.313	581.885
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	2.422	0	2.422
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	7.385	0	7.385
13 CULTURA		1.750	27.325	0	29.075
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0	3.113	0	3.113
	392 DIFUSAO CULTURAL	1.750	24.212	0	25.962
14 DIREITOS DA CIDADANIA		0	1.995	0	1.995
	422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0	1.995	0	1.995
15 URBANISMO		40.249	693.873	2.240	736.362
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	49.096	0	49.096
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.549	81.831	0	113.380
	452 SERVICOS URBANOS	6.200	538.046	2.240	546.486
	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.500	24.900	0	27.400
16 HABITACAO		968	8.318	0	9.286
	482 HABITACAO URBANA	968	8.318	0	9.286
17 SANEAMENTO		235	15.591	0	15.826

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	235	15.591	0	15.826
18 GESTAO AMBIENTAL		3.194	21.284	0	24.478
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.194	9.280	0	12.474
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	12.004	0	12.004
20 AGRICULTURA		0	5.171	0	5.171
	605 ABASTECIMENTO	0	5.171	0	5.171
22 INDUSTRIA		11.924	11.250	0	23.174
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.924	0	0	11.924
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0	11.250	0	11.250
23 COMERCIO E SERVICOS		1.600	12.599	0	14.199
	695 TURISMO	1.600	12.599	0	14.199
26 TRANSPORTE		0	21.478	0	21.478
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	21.478	0	21.478
27 DESPORTO E LAZER		24.437	94.012	0	118.449
	812 DESPORTO COMUNITARIO	24.437	94.012	0	118.449
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	293.983	293.983
	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0	0	257.983	257.983
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	36.000	36.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	61.280	0	61.280
	997 RESERVA DO RPPS	0	0	0	0
	999 RESERVA DE CONTINENCIA	61.280	0	0	61.280
TOTAL		216.679	5.759.339	345.888	6.321.906

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS AOS USUARIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REMUMEX100 / % PERCENTUAL	14	12	10	8	5	5

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2307 ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	SES	RECEITAS AVIADAS APS/TOT DE REC.AVIADASX100 % PERCENTUAL	10	303	R\$	15.170	15.912	16.649	17.300	65.031
					Meta	50	55	60	65	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA -	10	301	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	15.171	15.913	16.650	17.301	65.035
					R\$	15.088	15.730	16.467	17.218	64.503
					R\$	83	183	183	83	532

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MUNICIPAL POR MEIO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE EFICIENTES, CONFORME OS PRINCIPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE PARTICIPACOES EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASX100 / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS/PROGRAMADAS X 100 / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$	5	5	5	5	20
					Meta	0	0	0	0	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SES	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$	6.810	6.913	7.067	7.231	28.021
					Meta	83	83	84	85	
2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR OLE SOCIAL	SES	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$	52	52	52	52	208
					Meta	1	1	1	1	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$	72	73	74	76	295
					Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	6.939	7.043	7.198	7.364	28.544
Despesas Correntes					R\$	6.908	7.012	7.167	7.333	28.420
Despesas de Capital					R\$	31	31	31	31	124

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo : PROMOVER ACOES DE SAUDE NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORMA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100 / % PERCENTUAL	80,74	82,02	84,66	87,32	90	90
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+UBS EQ/POP.RESX100/PER / % PERCENTUAL	58,44	59,99	61,54	63,09	64,64	64,64

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$ 11	R\$ 11	R\$ 11	R\$ 11	44
		-			Meta 0	0	0	0	
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$ 464	1.588	612	0	2.664
					Meta 2	4	3	0	
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	SES	PROCEDIMENTOS CLINICOS UNIDADES	10	301	R\$ 58.445	58.546	61.168	62.738	240.897
					Meta 743.794	855.363	983.667	1.131.217	
2007 ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	SES	PROCED. PARA PROMOCAO E PREVENCAO UNIDADES	10	301	R\$ 15.890	17.251	18.446	20.987	72.574
					Meta 399.752	459.715	528.672	607.973	
Total do Programa					R\$ 74.810	77.396	80.237	83.736	316.179
Despesas Correntes					R\$ 74.014	75.587	79.109	83.540	312.250
Despesas de Capital					R\$ 796	1.809	1.128	196	3.929

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1011 ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objetivo : GARANTIR ASSISTENCIA A SAUDE EM ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA QUALIFICADA E EQUANIME  
 Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DNC / UNIDADES	334	329	324	319	314	314
PROCEDIMENTOS CLINICOS ESPECIALIZADOS / UNIDADES	185.911	245.867	282.747	325.159	373.933	373.933

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	10	302	R\$ 160	160	160	160	640
		-			Meta 0	0	0	0	
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	10	302	R\$ 100	500	100	100	800
					Meta 3	4	4	4	
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	10	302	R\$ 235.532	231.787	232.630	237.313	937.262
					Meta 56	56	56	56	
Total do Programa					R\$ 235.792	232.447	232.890	237.573	938.702
Despesas Correntes					R\$ 235.589	231.894	232.337	237.470	937.290
Despesas de Capital					R\$ 203	553	553	103	1.412

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICOS, SANITARIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVICOS DE SAUDE, NA INTERVENCAO SOBRE PROBLEMAS DE SAUDE QUE REQUEREM ATENCAO E ACOMPANHAMENTO CONTINUOS E NA PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO VULNERAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100 / % PERCENTUAL	95	95,50	96	96,50	97	97
PROP.AN.REA.AMOS.AG.CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU / % PERCENTUAL	70	70	70	70	70	70

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2303 FUNCIONAMENTO DO FUBEM	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	10	305	R\$ 9	9	9	9	36
					Meta	1	1	1	
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	10	304	R\$ 10.902	11.329	11.771	12.233	46.235
					Meta	5	5	5	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA -	10	304	R\$ 2	2	2	2	8
					Meta	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 10.913	11.340	11.782	12.244	46.279
Despesas Correntes					R\$ 10.900	11.322	11.759	12.216	46.197
Despesas de Capital					R\$ 13	18	23	28	82

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 E.F. NOVAS APRENDIZAGENS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL

Objetivo : PROMOVER A FORMACAO PLENA E INTEGRAL DO ALUNO EM MEIO AOS 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F. / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL	38	39	40	41	42	42

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	361	R\$ 77	79	81	81	318
		-			Meta 0	0	0	0	
1013 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS UNIDADES	12	361	R\$ 2.340	300	6.000	9.000	17.640
					Meta 5	7	9	10	
2041 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$ 125.338	141.101	151.070	147.284	564.793
					Meta 29.300	29.300	29.500	29.500	
2042 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	366	R\$ 582	601	613	626	2.422
					Meta 180	180	200	200	
2043 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	367	R\$ 1.724	1.826	1.886	1.949	7.385
					Meta 2.500	2.500	2.700	2.700	
2044 ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$ 250	1.050	1.050	1.050	3.400
					Meta 1.400	1.400	1.500	1.500	
2046 ROTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$ 5.748	5.899	6.052	6.112	23.811
					Meta 2.090	2.090	2.100	2.100	
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	12	361	R\$ 1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					Meta 100	100	100	100	
2341 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	361	R\$ 85.937	87.654	89.405	91.190	354.186
					Meta 1.400	1.400	1.500	1.500	
Total do Programa					R\$ 222.996	239.510	257.157	258.292	977.955
Despesas Correntes					R\$ 220.301	237.591	242.539	247.373	947.804
Despesas de Capital					R\$ 2.695	1.919	14.618	10.919	30.151



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA

Objetivo : EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO PLENO E DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL	72	73	74	75	76	76
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS / % PERCENTUAL	45	46	46	55	55	55

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	365	R\$ 315	326	336	336	1.313
		-			Meta 0	0	0	0	
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADES	12	365	R\$ 13	113	2.269	2.476	4.871
					Meta 1	8	10	12	
2052 FORMACAO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12	365	R\$ 125	825	825	825	2.600
					Meta 570	570	600	600	
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	12	365	R\$ 100	100	100	100	400
					Meta 100	100	100	100	
2339 ESPACOS E TEMPOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	12	365	R\$ 64.208	74.927	78.202	94.927	312.264
					Meta 12.500	12.500	13.200	13.200	
2342 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADES	12	365	R\$ 44.725	45.619	46.531	47.462	184.337
					Meta 570	570	600	600	
Total do Programa					R\$ 109.486	121.910	128.263	146.126	505.785
Despesas Correntes					R\$ 109.224	120.746	122.907	141.949	494.826
Despesas de Capital					R\$ 262	1.164	5.356	4.177	10.959

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADADA

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO | Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO / % PERCENTUAL	27	27	27	27	27	27
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO / % PERCENTUAL	98	98	98	98	98	98

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1009 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO MEDIO	SEED	UNIDADE DE ENSINO UNIDADES	12	362	R\$	0	0	50	0	50
					Meta	0	0	1	0	
2056 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO MEDIO	SEED	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	362	R\$	431	428	433	440	1.732
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200	
2063 ROTAS DO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES	12	362	R\$	906	906	906	906	3.624
					Meta	790	790	790	790	
Total do Programa					R\$	1.337	1.334	1.389	1.346	5.406
					R\$	1.332	1.329	1.334	1.341	5.336
					R\$	5	5	55	5	70

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL

Objetivo : OFERTAR A EDUCACAO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER O PORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NIVEL MEDIO.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO / % PERCENTUAL	98	98	98	98	98	98
MANUTENCAO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA / % PERCENTUAL	166	166	166	166	166	166

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SEED	ALUNOS CAPACITADOS/UNID. UNIDADES	12	363	R\$ Meta	8.337 8.000	8.620 8.000	8.910 10.000	9.205 10.000	35.072
2320 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISIONAL	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES UNIDADES	12	363	R\$ Meta	221 32	633 67	839 90	937 98	2.630
Total do Programa					R\$	8.558	9.253	9.749	10.142	37.702
Despesas Correntes					R\$	8.451	8.884	9.249	9.575	36.159
Despesas de Capital					R\$	107	369	500	567	1.543

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo : VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO  
 Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP / UNIDADES	130	369	350	342	341	341

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2072 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES UNIDADES	12	364	R\$	6.454	6.277	6.296	6.433	25.460
					Meta	369	350	342	341	
Total do Programa					R\$	6.454	6.277	6.296	6.433	25.460
Despesas Correntes					R\$	1.859	1.521	1.628	1.800	6.808
Despesas de Capital					R\$	4.595	4.756	4.668	4.633	18.652

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo : OFERECER ALIMENTACAO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS  
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
DIST.DE ALIM.OPERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
ACEITAB. DA ALIM. OFERTADA DEMONS. POR MEIO DAS COMISS. FISC / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2074 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	362	R\$ 902	912	923	933	3.670
					Meta 220.000	220.000	220.000	220.000	
2075 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	365	R\$ 18.461	18.710	18.889	20.040	76.100
					Meta 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2076 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	361	R\$ 22.180	27.266	33.281	35.455	118.182
					Meta 10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Total do Programa					R\$ 41.543	46.888	53.093	56.428	197.952
Despesas Correntes					R\$ 41.543	46.888	53.093	56.428	197.952
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS, SERVIDORES E A COMUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
OFERTA B. AUXILIO AOS PROF. DA EDUC.,VISANDO A CAP. PROFISS. / % PERCENTUAL	90	90	90	90	90	90
QUALIDADE NA OFERTA DA FORMACAO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA / % PERCENTUAL	85	90	90	90	90	90

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2038 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEED	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	361	R\$ 6 Meta 3	6 3	6 3	6 3	24
2078 GESTAO ORGANIZACIONAL DA EDUCACAO	SEED	PESSOAL ENVOLVIDO/UNID UNIDADES	12	361	R\$ 3.100 Meta 70	3.200 75	3.328 75	3.386 75	13.014
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEED	NAO SE APLICA -	12	122	R\$ 2 Meta 0	2 0	2 0	2 0	8
Total do Programa					R\$ 3.108	3.208	3.336	3.394	13.046
Despesas Correntes					R\$ 3.106	3.206	3.334	3.392	13.038
Despesas de Capital					R\$ 2	2	2	2	8

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : POLITICAS PUBLICAS DE DIFUSAO CULTURAL

Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	60	62	64	66	68	68
ACAO DESENVOLVIDA/ANO / ANO	0	3	4	5	6	6

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	13	392	R\$ 1.750 Meta 2	0 0	0 0	0 0	1.750
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	ESPACOS MANTIDOS/UNID UNIDADES	13	392	R\$ 3.136 Meta 4	3.206 4	3.280 4	3.357 4	12.979
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES UNIDADES	13	392	R\$ 2.769 Meta 330	2.794 334	2.806 338	2.818 342	11.187
2099 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	SETUC	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	13	392	R\$ 1 Meta 1	12 1	15 1	18 1	46
2230 GESTAO DA COLTURA	SETUC	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	04	392	R\$ 2.260 Meta 1	1.987 1	2.015 1	2.043 1	8.305
Total do Programa					R\$ 9.916	7.999	8.116	8.236	34.267
Despesas Correntes					R\$ 8.159	7.995	8.112	8.232	32.498
Despesas de Capital					R\$ 1.757	4	4	4	1.769

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo : DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS DE PRESERVACAO E PROMOCAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS E PATRIMONIO CULTURAL. | Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO / UNIDADES	119.342	121.233	123.543	125.654	127.543	127.543

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SETUC	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS UNIDADES	13	391	R\$	807	721	735	750	3.013
					Meta	7	7	7	7	
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	SETUC	ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	13	391	R\$	100	0	0	0	100
					Meta	1	0	0	0	
Total do Programa					R\$	907	721	735	750	3.113
Despesas Correntes					R\$	807	720	734	749	3.010
Despesas de Capital					R\$	100	1	1	1	103



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICIPE TAUBATEANO DE TODAS AS IDADES, MAIS ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRATICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO AMBITO DA PARTICIPACAO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	8	10	13	15	18	18
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS / UNIDADES	9	12	13	14	15	15
ATENDIMENTO MENSALS PROJÉTOS SOCIAIS E DE COMPETICAO / UNIDADES	9.000	12.000	15.000	18.000	20.000	20.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS UNIDADES	27	812	R\$	20.937	0	1.500	2.000	24.437
					Meta	7	0	3	3	
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEEL	NUCLEOS MANTIDOS/UNID. UNIDADES	27	812	R\$	15.533	14.263	14.787	17.429	62.012
					Meta	41	42	44	44	
2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	27	812	R\$	300	300	300	300	1.200
					Meta	1	1	1	1	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEEL	NAO SE APLICA -	27	812	R\$	200	200	200	200	800
					Meta	0	0	0	0	
2362 FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	27	812	R\$	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
					Meta	35	38	38	38	
Total do Programa					R\$	44.470	22.263	24.287	27.429	118.449
					R\$	22.703	22.213	22.737	25.379	93.032
					R\$	21.767	50	1.550	2.050	25.417

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.  
 Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES / UNIDADES	423	300	300	300	300	300

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2128 APOIO A ENTIDADES PARA O ATEND. A CRIANCA AO ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	243	R\$ 241 Meta 6	241 6	241 6	241 6	964
Total do Programa					R\$ 241	241	241	241	964
Despesas Correntes					R\$ 201	201	201	201	804
Despesas de Capital					R\$ 40	40	40	40	160

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA

Objetivo :  
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO / UNIDADES	31.320	71.095	73.135	74.935	74.935	74.935
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	2.880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer. ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.380	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO / UNIDADES	0	2	2	2	2	2

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	08	244	R\$ Meta	2 0	1.201 1	2 0	2 0	1.207
2121 GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$ Meta	1.559 6	1.603 7	1.627 8	1.754 8	6.543
2122 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$ Meta	5.203 11.975	5.657 13.775	5.812 15.575	6.022 15.575	22.694
2123 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$ Meta	12.888 8.720	13.280 8.960	13.132 8.960	19.566 8.960	58.866
2125 GESTAO DE BENEFICIOS	SEDIS	SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$ Meta	7.038 50.400	7.100 50.400	7.201 50.400	8.066 50.400	29.405
2153 APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES	08	244	R\$ Meta	345 8	334 8	332 8	345 8	1.356
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	NAO SE APLICA	08	244	R\$ Meta	3 0	1 0	1 0	5 0	10
Total do Programa					R\$	27.038	29.176	28.107	35.760	120.081
Despesas Correntes					R\$	26.804	27.607	27.831	35.654	117.896
Despesas de Capital					R\$	234	1.569	276	106	2.185

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	0	5	5	5	5	5

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	241	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8 4
Total do Programa					R\$	2	2	2	2	8
Despesas Correntes					R\$	1	1	1	1	4
Despesas de Capital					R\$	1	1	1	1	4

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DE FICIENCIA.  
 Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N. DE PESSOAS COM DEF. ATEN.ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE / ANO	0	5	5	5	5	5

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total		
				2022	2023	2024	2025			
Acao										
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	242	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8 4
Total do Programa				R\$	2	2	2	2	8	
Despesas Correntes				R\$	1	1	1	1	4	
Despesas de Capital				R\$	1	1	1	1	4	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS

Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO  
AOS MUNICIPES.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS / UNIDADES	5	8	8	10	10	10

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2124 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	SEDIS	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE UNIDADES	08	243	R\$ 1.402 Meta 2	R\$ 1.475 2	R\$ 2.430 3	R\$ 2.266 3	7.573
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL	SEDIS	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$ 4.486 Meta 6	R\$ 4.192 6	R\$ 4.466 7	R\$ 4.627 7	17.771
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	NAO SE APLICA -	08	122	R\$ 2 Meta 0	R\$ 2 0	R\$ 2 0	R\$ 2 0	8
Total do Programa					R\$ 5.890	R\$ 5.669	R\$ 6.898	R\$ 6.895	25.352
Despesas Correntes					R\$ 5.848	R\$ 5.627	R\$ 6.657	R\$ 6.853	24.985
Despesas de Capital					R\$ 42	R\$ 42	R\$ 241	R\$ 42	367

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 179.219	195.851	214.025	233.887	822.982
		-			Meta 0	0	0	0	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 31.691	34.632	37.846	41.358	145.527
		-			Meta 0	0	0	0	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 4.644	5.043	5.479	5.955	21.121
		-			Meta 0	0	0	0	
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 16	18	20	21	75
		-			Meta 0	0	0	0	
2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 328	358	392	428	1.506
		-			Meta 0	0	0	0	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$ 22	24	26	29	101
		-			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 215.920	235.926	257.788	281.678	991.312
Despesas Correntes					R\$ 215.756	235.747	257.592	281.464	990.559
Despesas de Capital					R\$ 164	179	196	214	753

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO / UNIDADES	8	9	9	9	9	9

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEDIS	ACAO DESENVOLVIDA UNIDADES	14	422	R\$ 488 Meta 9	495 9	502 9	510 9	1.995
Total do Programa					R\$ 488	495	502	510	1.995
Despesas Correntes					R\$ 482	489	496	504	1.971
Despesas de Capital					R\$ 6	6	6	6	24



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE  
LIMPEZA, HIGIENE E SAUDE PUBLICA.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR / % PERCENTUAL	98	99	99	99	99	99
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL	95	95	96	96	97	97
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE / % PERCENTUAL	85	85	86	87	88	88

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI DOS URBANOS	SESP	ADEQUACAO DA AREA M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$	600	4.800	0	0	5.400
					Meta	74.250	64.250	0	0	
1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE MATERIAL BOTA FORA-PEV	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$	200	200	200	200	800
					Meta	1	1	1	1	
2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	SESP	TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA URB.R T - TONELADAS	15	452	R\$	99.951	90.421	90.661	90.910	371.943
					Meta	187.000	187.000	205.700	205.700	
Total do Programa					R\$	100.751	95.421	90.861	91.110	378.143
					R\$	99.950	90.420	90.660	90.909	371.939
					R\$	801	5.001	201	201	6.204

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONAN-  
DO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	90	90	91	92	93	93
TX. DE POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	90	90	91	92	93	93

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. UNIDADES	15	451	R\$ 4.250 Meta 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500	1.000 1.500	7.250
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$ 251 Meta 120	10 5	0 0	0 0	261
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	MW HORAS CONSUMIDAS/MW MW-MEGAWOTS	15	452	R\$ 16.436 Meta 16	15.875 16	15.889 16	16.905 16	65.105
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SESP	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 KM2 - KMS QUADRADOS	15	452	R\$ 4.923 Meta 3	4.527 3	7.559 3	7.592 3	24.601
Total do Programa					R\$ 25.860	21.412	24.448	25.497	97.217
Despesas Correntes					R\$ 21.241	20.400	23.446	24.495	89.582
Despesas de Capital					R\$ 4.619	1.012	1.002	1.002	7.635

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRAFEGO,  
 FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO  
 DA PRODUCAO RURAL.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA / % PERCENTUAL	92	93	94	95	96	96
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS / % PERCENTUAL	95	96	97	98	99	99

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1111 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS/KM KMS - QUILOMETROS	15	451	R\$	23.715	1	1	1	23.718
					Meta	5	0	0	0	
2173 INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	SEO	UNIDADE CONSERVADA/UNIDADE	15	451	R\$	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
					Meta	7	7	7	7	
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM KMS - QUILOMETROS	26	782	R\$	5.784	5.193	5.231	5.270	21.478
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000	
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$	10.593	10.476	10.665	10.861	42.595
					Meta	84.000	84.000	84.000	84.000	
Total do Programa					R\$	42.592	18.170	18.397	18.632	97.791
					R\$	17.947	18.167	18.394	18.629	73.137
					R\$	24.645	3	3	3	24.654

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

Objetivo : REESTRUTURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR A SUA EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIP / % PERCENTUAL	55	35	25	15	5	5

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA UNIDADES	15	453	R\$ 1.000 Meta 70	500 35	0 0	1.000 70	2.500
2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SEMOB	QUILOMETROS / MES	15	453	R\$ 5.500 Meta 300.000	5.600 325.000	6.300 350.000	7.500 375.000	24.900
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	SEMOB	SERVICOS A SEREM MANTIDOS UNIDADES	15	122	R\$ 961 Meta 2	981 2	984 2	988 2	3.914
Total do Programa					R\$ 7.461	7.081	7.284	9.488	31.314
Despesas Correntes					R\$ 6.461	6.581	7.284	8.488	28.814
Despesas de Capital					R\$ 1.000	500	0	1.000	2.500

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO- MEU PEDACO DE CHAO

Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA / UNIDADES	0	946	946	86	86	2.064
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO / UNIDADES	833	946	946	86	86	2.064

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	SEPLAN	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	16	482	R\$ 242 Meta 4	242 4	242 4	242 4	968
2117 PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	SEPLAN	ACOES DESENVOLVIDAS/ANO ANO	16	482	R\$ 158 Meta 60	158 60	158 60	158 60	632
2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	SEPLAN	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES	16	482	R\$ 370 Meta 864	420 832	0 0	0 0	790
2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	16	482	R\$ 1.721 Meta 1	1.692 1	1.725 1	1.758 1	6.896
Total do Programa					R\$ 2.491	2.512	2.125	2.158	9.286
Despesas Correntes					R\$ 1.809	1.840	1.873	1.906	7.428
Despesas de Capital					R\$ 682	672	252	252	1.858

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO / UNIDADES	51	6	6	6	6	27

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1114 CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	SEO	KM CANALIZADOS KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$	232	1	1	1	235
					Meta	3	0	0	0	
2180 LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	SEO	KM CONSERVADOS/KM KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$	3.800	3.863	3.930	3.998	15.591
					Meta	30	30	30	30	
Total do Programa					R\$	4.032	3.864	3.931	3.999	15.826
					R\$	3.799	3.862	3.929	3.997	15.587
					R\$	233	2	2	2	239

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE / % PERCENTUAL	90	91	92	93	94	94

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E SERV.FUNERARIOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 1.894 Meta 4	R\$ 1.934 4	R\$ 1.975 4	R\$ 2.018 4	7.821
Total do Programa					R\$ 1.894	R\$ 1.934	R\$ 1.975	R\$ 2.018	7.821
Despesas Correntes					R\$ 1.893	R\$ 1.933	R\$ 1.974	R\$ 2.017	7.817
Despesas de Capital					R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	4

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL	85	87,50	89	90	92,50	92,50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1095 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DOS PROPRIOS MUNICI PAIS	SEO	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ 20.870 Meta 1	16.000 1	0 0	0 0	36.870
2315 GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	15	122	R\$ 8.049 Meta 4	8.196 4	8.348 4	8.506 4	33.099
2327 GESTAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 961 Meta 1	967 1	984 1	1.003 1	3.915
2329 GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	SEO	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	15	122	R\$ 2.950 Meta 2	2.996 2	3.045 2	3.092 2	12.083
2334 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ 3.547 Meta 7	3.630 7	3.716 7	3.806 7	14.699
Total do Programa					R\$ 36.377	31.789	16.093	16.407	100.666
Despesas Correntes					R\$ 15.503	15.785	16.089	16.403	63.780
Despesas de Capital					R\$ 20.874	16.004	4	4	36.886



PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL	90	91	92	93	94	94

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS -MERCATAU	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	20	605	R\$	1.253	1.279	1.306	1.333	5.171
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	1.253	1.279	1.306	1.333	5.171
Despesas Correntes					R\$	1.252	1.278	1.305	1.332	5.167
Despesas de Capital					R\$	1	1	1	1	4

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 DESCUBRA TAUBATE

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURIS-  
TICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA  
AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO  
MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00

SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROJETOS DESENVOLVIDOS / UNIDADES	6	12	18	24	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1062 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	SEDIN	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	23	695	R\$ 400 Meta 1	400 1	400 1	400 1	1.600
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SEDIN	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS UNIDADES	23	695	R\$ 196 Meta 6	376 6	876 6	876 6	2.324
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEDIN	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	23	695	R\$ 300 Meta 100	300 100	300 100	300 100	1.200
2281 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS E REFORMADAS UNIDADES	23	695	R\$ 150 Meta 2	150 2	150 2	150 2	600
2285 EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	SEDIN	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE UNIDADES	23	695	R\$ 150 Meta 1.000	150 1.000	150 1.000	150 1.000	600
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR	SEDIN	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	23	695	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
2287 FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	23	695	R\$ 3 Meta 1	3 1	3 1	3 1	12
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SEDIN	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	23	695	R\$ 200 Meta 9	200 9	200 9	200 9	800
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SEDIN	ACOES DESENVOLVIDAS UNIDADES	23	695	R\$ 1.415 Meta 4	1.571 4	1.889 4	2.184 4	7.059
Total do Programa					R\$ 2.815	3.151	3.969	4.264	14.199
Despesas Correntes					R\$ 2.415	2.751	3.569	3.864	12.599
Despesas de Capital					R\$ 400	400	400	400	1.600

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS

Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR ANIMAL MUNICIPAL  
 , DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES.

Orgao Resposavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROJETOS DESENVOLVIDOS / UNIDADES	2	3	3	3	3	3
CONTROLE DE NATALIDADE E PATOLOGIA / UNIDADES	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2022	2023	2024	2025	
1132 IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	SEMA	AREA IMPLANTADA UNIDADES	18	541	R\$ 1.194	1.000	1.000	0	3.194
					Meta 3	1	1	0	
2223 FUNDEMAT	SEMA	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS UNIDADES	18	541	R\$ 100	100	100	100	400
					Meta 0	0	0	0	
2225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	18	541	R\$ 3.219	1.789	1.921	1.951	8.880
					Meta 2	2	2	2	
2226 GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE UNIDADES	18	542	R\$ 3.001	3.001	3.001	3.001	12.004
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 7.514	5.890	6.022	5.052	24.478
Despesas Correntes					R\$ 4.859	4.889	5.021	5.051	19.820
Despesas de Capital					R\$ 2.655	1.001	1.001	1	4.658

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVACAO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESPERAS INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURISMO.  
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS / UNIDADES	139	145	151	158	165	165
PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	22.538	23.664	24.847	26.089	27.393	27.393
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL / UNIDADES	3	4	5	5	5	5
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO HITT / UNIDADES	55	70	90	120	150	150

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1081 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDIN	M2 EXECUTADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	22	451	R\$ Meta	4.206 55.200	906 11.700	906 11.700	5.906 76.880	11.924
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIN	NAO SE APLICA -	04	122	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	22	661	R\$ Meta	2.751 6	2.792 6	2.832 6	2.875 6	11.250
Total do Programa					R\$	6.958	3.699	3.739	8.782	23.178
Despesas Correntes					R\$	2.752	2.793	2.833	2.876	11.254
Despesas de Capital					R\$	4.206	906	906	5.906	11.924

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLM ENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDAD ES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00

CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO SE APLICA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
0001 PASEP	SEAF	NAO SE APLICA -	28	846	R\$ Meta	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	36.000
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEAF	NAO SE APLICA -	04	123	R\$ Meta	11.336 0	11.744 0	12.125 0	12.125 0	47.330
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS - GP	GP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ Meta	4.317 4	4.417 4	4.517 4	4.607 4	17.858
2249 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	04	131	R\$ Meta	700 100	700 100	710 100	710 100	2.820
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEGOV	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	04	131	R\$ Meta	6.000 100	6.000 100	6.000 100	6.000 100	24.000
2294 GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	123	R\$ Meta	14.059 5	14.407 5	14.766 5	15.023 5	58.255
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADIMINISTR ACAO	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ Meta	6.549 4	6.680 4	6.829 4	6.969 4	27.027
2354 MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ Meta	3.570 3	3.650 3	3.730 3	3.820 3	14.770
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	GP	NAO SE APLICA -	04	122	R\$ Meta	3 0	3 0	3 0	3 0	12
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEGOV	NAO SE APLICA -	04	122	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEAF	NAO SE APLICA -	04	122	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2358 MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ Meta	17.339 1	17.749 1	18.179 1	18.609 1	71.876
2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ Meta	4.860 6	4.950 6	5.050 6	5.170 6	20.030
Total do Programa					R\$	77.735	79.302	80.911	82.038	319.986
Despesas Correntes					R\$	69.102	70.364	71.683	72.810	283.959
Despesas de Capital					R\$	8.633	8.938	9.228	9.228	36.027

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Objetivo : PROMOVER UM LANEJAMENTO MUNICIPAL ESFICIENTE AUXILIANDO NO  
 CRESCIMENTO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1005 INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SEPLAN	UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES UNIDADES	15	451	R\$ 80 Meta 1	80 1	80 1	80 1	320
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ 12.696 Meta 6	8.032 6	4.105 6	4.183 6	29.016
2301 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	SEPLAN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ 55 Meta 1	55 1	55 1	55 1	220
Total do Programa					R\$ 12.831	8.167	4.240	4.318	29.556
Despesas Correntes					R\$ 12.741	8.077	4.150	4.228	29.196
Despesas de Capital					R\$ 90	90	90	90	360

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA

Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2262 FUNCIONAMENTO- FMDDC	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADES	03	092	R\$ 25 Meta 1	25 1	25 1	25 1	100
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADES	03	092	R\$ 10.080 Meta 4	10.240 4	10.422 4	10.610 4	41.352
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	PGM	NAO SE APLICA	03	092	R\$ 10 Meta 0	10 0	10 0	10 0	40
Total do Programa					R\$ 10.115	10.275	10.457	10.645	41.492
Despesas Correntes					R\$ 10.108	10.269	10.451	10.638	41.466
Despesas de Capital					R\$ 7	6	6	7	26



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

Objetivo : Elaborar Leis de int.do municipio, respeitadas as reservas const.do Estado e Uniao, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont.externo dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local  
Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc.Legislativo, a gestao dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ 200 Meta 230	300 250	400 270	500 300	1.400	
1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	M2 AMPLIADO/M2	01	031	R\$ 700 Meta 724	1.540 3.178	400 3.178	0 0	2.640	
1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	NAO HA NAO HA	01	031	R\$ 500 Meta 0	600 0	700 0	800 0	2.600	
2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	CAMARA	NAO SE APLICA -	01	031	R\$ 100 Meta 0	103 0	106 0	109 0	418	
2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ 1.218 Meta 230	1.241 250	1.287 270	1.336 300	5.082	
2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	NAO HA NAO HA	01	031	R\$ 45 Meta 0	46 0	48 0	49 0	188	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	NAO HA NAO HA	01	031	R\$ 32.237 Meta 0	33.516 0	35.311 0	36.313 0	137.377	
Total do Programa					R\$	35.000	37.346	38.252	39.107	149.705
					R\$	33.600	34.906	36.752	37.807	143.065
					R\$	1.400	2.440	1.500	1.300	6.640

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO

Objetivo : REDUZIR OS INDICES DE ACIDENTES E MORTES NO TRANSITO, PRIORITYZANDO OS MODOS NAO MOTORIZADOS E O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICÕES DE SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA.

Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS / % PERCENTUAL	41	35	30	25	20	20

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES UNIDADES	15	452	R\$ Meta 8.958	538 9.203	552 9.455	567 9.714	583 9.714	2.240
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	QUALIFICACAO SINALIZACAO VIARIA / M2 M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$ Meta 65.000	16.574 80.000	16.938 80.000	17.337 90.000	17.727 100.000	68.576
Total do Programa					R\$	17.112	17.490	17.904	18.310	70.816
					R\$	17.037	17.415	17.829	18.235	70.516
					R\$	75	75	75	75	300

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL, INTERAGINDO COM AS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL / % PERCENTUAL	91	91	92	93	94	94
MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA POR CAMERA / UNIDADES	175	175	195	200	250	250

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA	SESPM	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE UNIDADES	06	122	R\$	300	0	0	0	300
					Meta	1	0	0	0	
2279 PRESERVACAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	SESPM	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	06	122	R\$	28.998	31.059	31.631	38.306	129.994
					Meta	8	8	8	8	
Total do Programa					R\$	29.298	31.059	31.631	38.306	130.294
					R\$	28.417	30.629	31.201	37.876	128.123
					R\$	881	430	430	430	2.171

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo : MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL,  
 MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER  
 ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	GP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	06	181	R\$ Meta	515 3	523 3	532 3	540 3	2.110
Total do Programa					R\$	515	523	532	540	2.110
Despesas Correntes					R\$	510	518	527	535	2.090
Despesas de Capital					R\$	5	5	5	5	20

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO SE APLICA / -	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Sub Funcao	2022	2023	2024	2025	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES UNIDADES	28	843	R\$ 21.565 Meta 3	73.694 3	72.814 3	71.910 3	239.983
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SESP	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES UNIDADES	28	843	R\$ 4.172 Meta 1	4.125 1	4.000 1	3.800 1	16.097
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEMOB	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES UNIDADES	28	843	R\$ 498 Meta 1	468 1	468 1	469 1	1.903
Total do Programa					R\$ 26.235	78.287	77.282	76.179	257.983
Despesas Correntes					R\$ 10.596	11.403	10.380	9.257	41.636
Despesas de Capital					R\$ 15.639	66.884	66.902	66.922	216.347

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2022-2025  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
SUPLEMENTACAO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	SEAF	NAO SE APLICA	99	999	R\$ 14.500	15.160	15.510	16.110	61.280
					Meta 0	0	0	0	
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	IPMT		99	997	R\$ 0	0	0	0	0
					Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 14.500	15.160	15.510	16.110	61.280
Despesas Correntes					R\$ 14.500	15.160	15.510	16.110	61.280
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0
Total Geral					R\$ 1.505.320	1.548.824	1.591.587	1.676.175	6.321.906
Despesas Correntes					R\$ 1.385.569	1.431.751	1.480.145	1.566.136	5.863.601
Despesas de Capital					R\$ 119.751	117.073	111.442	110.039	458.305

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :  
ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS AOS USUARIOS  
DO SUS, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REMUMEX100	% PERCENTUAL	14,00	12,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2307 ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	SES	RECEITAS AVIADAS APS/TOT DE REC.AVIADASX100	% PERCENTUAL	50	15.087	83	15.170
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	-	1	0	1	
Total do Programa				15.088	83	15.171	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MUNICIPAL POR MEIO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE EFICIENTES, CONFORME OS PRINCIPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NUMERO DE PARTICIPACOES EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASX100	% PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS/PROGRAMADAS X 100	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-	4	1	5
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SES	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	83	6.795	15	6.810
2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR OLE SOCIAL	SES	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE	1	37	15	52
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	-	72	0	72
<b>Total do Programa</b>				<b>6.908</b>	<b>31</b>	<b>6.939</b>



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

PROMOVER ACOES DE SAUDE NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE  
FORMA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUAL  
IDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENCAO  
PRIMARIA A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100	% PERCENTUAL	80,74	82,02
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+UBS EQ/POP.RESX100/PER	% PERCENTUAL	58,44	59,99

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-	5	6	11
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	2	464	464
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	SES	PROCEDIMENTOS CLINICOS	UNIDADES	743794	58.139	58.445
2007 ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	SES	PROCED. PARA PROMOCAO E PREVENCAO	UNIDADES	399752	15.870	15.890
Total do Programa				74.014	796	74.810

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1011 ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objetivo :  
GARANTIR ASSISTENCIA A SAUDE EM ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA QUALIFICADA E EQUANIME

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DNC	UNIDADES	334,00	329,00
PROCEDIMENTOS CLINICOS ESPECIALIZADOS	UNIDADES	185.911,00	245.867,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-	157	3	160
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	3	0	100
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	56	235.432	100
Total do Programa				235.589	203	235.792

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICOS, SANITARIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVICOS DE SAUDE, NA INTERVENCAO SOBRE PROBLEMAS DE SAUDE QUE REQUEREM ATENCAO E ACOMPANHAMENTO CONTINUOS E NA PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO VULNERAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100	% PERCENTUAL	95,00	95,50
PROP.AN.REA.AMOS.AG.CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU	% PERCENTUAL	70,00	70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2303 FUNCIONAMENTO DO FUBEM	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	1	6	3	9
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	5	10.892	10	10.902
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	-	2	0	0	2
Total do Programa					10.900	13	10.913

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2001 E.F. NOVAS APRENDIZAGENS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL

Objetivo :  
PROMOVER A FORMACAO PLENA E INTEGRAL DO ALUNO EM MEIO AOS 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F.	% PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	38,00	39,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	-	77	0	77
1013 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADES	5	0	2.340
AL						2.340
2041 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	29300	124.987	351
2042 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	180	581	1
2043 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	2500	1.723	1
2044 ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	1400	250	0
2046 ROTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	2090	5.746	2
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	1.000	0
2341 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	1400	85.937	0
Total do Programa				220.301	2.695	222.996

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA

Objetivo :  
EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR  
ATENDIMENTO PLENO E DE QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	72,00	73,00
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	% PERCENTUAL	45,00	46,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	-	315	0		315
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	1	0	13	13
2052 FORMACAO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	570	125	0	125
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	100	0	100
2339 ESPACOS E TEMPOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	UNIDADES	12500	63.959	249	64.208
2342 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	570	44.725	0	44.725
<b>Total do Programa</b>					<b>109.224</b>	<b>262</b>	<b>109.486</b>

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADADA

Objetivo :  
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
OPERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO	% PERCENTUAL	27,00	27,00
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98,00	98,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2056 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO MEDIO	SEED	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	1200	426	5	431
2063 ROTAS DO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	790	906	0	906
Total do Programa				1.332	5	1.337	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2004 EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL

Objetivo :

OFERTAR A EDUCACAO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER O  
PORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM  
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NIVEL MEDIO.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98,00	98,00
MANUTENCAO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA	% PERCENTUAL	166,00	166,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SEED	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.	UNIDADES	8000	8.332	5	8.337
2320 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFIS- SIONAL	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	UNIDADES	32	119	102	221
Total do Programa				8.451	107	8.558	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :  
VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP	UNIDADES	130,00	369,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2072 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	UNIDADES	369	1.859	4.595	6.454
Total do Programa				1.859	4.595	6.454	



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo :  
OFERECER ALIMENTACAO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS  
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
ACEITAB. DA ALIM. OFERTADA DEMONS. POR MEIO DAS COMISS. FISC	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2074 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA	UNIDADES	220000	902	0	902
2075 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA	UNIDADES	2000000	18.461	0	18.461
2076 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA	UNIDADES	10000000	22.180	0	22.180
Total do Programa					41.543	0	41.543

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :  
OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS, SERVIDORES E  
A COMUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
OFERTA B. AUXILIO AOS PROF. DA EDUC.,VISANDO A CAP. PROFISS.	% PERCENTUAL	90,00	90,00
QUALIDADE NA OFERTA DA FORMACAO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA	% PERCENTUAL	85,00	90,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2038 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEED	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE	UNIDADES	3	5	1	6
2078 GESTAO ORGANIZACIONAL DA EDUCACAO	SEED	PESSOAL ENVOLVIDO/UNID	UNIDADES	70	3.099	1	3.100
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEED	NAO SE APLICA	-		2	0	2
Total do Programa					3.106	2	3.108

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :  
POLITICAS PUBLICAS DE DIFUSAO CULTURAL

Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	60,00	62,00
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0,00	3,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	2	0	1.750	1.750
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	ESPACOS MANTIDOS/UNID	UNIDADES	4	3.135	1	3.136
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	UNIDADES	330	2.768	1	2.769
2099 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	SETUC	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	1	0	1
2230 GESTAO DA CULTURA	SETUC	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	1	2.255	5	2.260
Total do Programa					8.159	1.757	9.916

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo :  
DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS DE PRESERVACAO E PROMOCAO DE  
ACERVOS MUSEOLOGICOS E PATRIMONIO CULTURAL.

Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO	UNIDADES	119.342,00	121.233,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SETUC	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES	7	707	100	807
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	SETUC	ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	100	0	100
Total do Programa				807	100	907	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

PROPORCIONAR AO MUNICIPE TAUBATEANO DE TODAS AS IDADES, MAIS ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRATICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO AMBITO DA PARTICIPACAO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	8,00	10,00
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADES	9,00	12,00
ATENDIMENTO MENSALS PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETICAO	UNIDADES	9.000,00	12.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADES	7	0	20.937	20.937
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEEL	NUCLEOS MANTIDOS/UNID.	UNIDADES	41	14.703	830	15.533
2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	300	0	300
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEEL	NAO SE APLICA	-	-	200	0	200
2362 FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	35	7.500	0	7.500
Total do Programa					22.703	21.767	44.470

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :  
GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES	UNIDADES	423,00	300,00
---	----------	--------	--------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2128 APOIO A ENTIDADES PARA O ATEND. A CRIANCA AO ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	6	201	40	241
Total do Programa				201	40	241	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA

Objetivo :  
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	31.320,00	71.095,00
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2.880,00	1.800,00
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer.ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1.380,00	2.256,00
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1.680,00	1.680,00
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO	UNIDADES	0,00	2,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES	UNIDADES	0	2	2
2121 GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	6	1.509	50	1.559
2122 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	11975	5.152	51	5.203
2123 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	8720	12.784	104	12.888
2125 GESTAO DE BENEFICIOS	SEDIS	SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE	50400	7.037	1	7.038
2153 APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	8	319	26	345
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	NAO SE APLICA	-	3	0	3
Total do Programa				26.804	234	27.038

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :  
GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	0,00	5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	1	1	2
Total do Programa				1	1	1	2



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA

Objetivo :  
GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DE  
FICIENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

N. DE PESSOAS COM DEF. ATEN.ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE	ANO	0,00	5,00
--	-----	------	------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	1	1	2
Total do Programa				1	1	1	2

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS

Objetivo :  
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO  
AOS MUNICIPES.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS	UNIDADES	5,00	8,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2124 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	SEDIS	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE	2	1.401	1	1.402
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL	SEDIS	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE	6	4.445	41	4.486
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	NAO SE APLICA	-	2	0	2
Total do Programa				5.848	42	5.890

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :  
GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	-	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPMT	NAO SE APLICA	-	179.219	0	179.219
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPMT	NAO SE APLICA	-	31.691	0	31.691
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA	-	4.480	164	4.644
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA	-	16	0	16
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	IPMT	NAO SE APLICA	-	328	0	328
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	IPMT	NAO SE APLICA	-	22	0	22
Total do Programa				215.756	164	215.920

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo :  
PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO	UNIDADES	8,00	9,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEDIS	ACAO DESENVOLVIDA	UNIDADES	9	482	6	488
Total do Programa					482	6	488

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :  
MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE  
LIMPEZA, HIGIENE E SAUDE PUBLICA.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR	% PERCENTUAL	98,00	99,00
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	95,00	95,00
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	85,00	85,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI DOS URBANOS	SESP	ADEQUACAO DA AREA	M2- METROS QUAD	74250	0	600	600
1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE MATERIAL BOTA FORA-PEV	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1	0	200	200
2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	SESP	TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA URB.RURAL	T - TONELADAS	187000	99.950	1	99.951
Total do Programa					99.950	801	100.751

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :

MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONAN-  
DO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	90,00	90,00
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	90,00	90,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE.	UNIDADES	1500	0	4.250	4.250
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2	M2- METROS QUAD	120	0	251	251
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	MW HORAS CONSUMIDAS/MW	MW-MEGAWOTS	16	16.369	67	16.436
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SESP	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	KM2 - KMS QUADR	3	4.872	51	4.923
Total do Programa				21.241	4.619	25.860	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :  
PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRAFEGO,  
FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO  
DA PRODUCAO RURAL.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA	% PERCENTUAL	92,00	93,00
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS	% PERCENTUAL	95,00	96,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1111 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS/KM	KMS - QUILOMETR	5	0	23.715	23.715
2173 INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	SEO	UNIDADE CONSERVADA/UNIDADE		7	2.500	0	2.500
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	KMS - QUILOMETR	1000	5.155	629	5.784
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	84000	10.292	301	10.593
Total do Programa					17.947	24.645	42.592

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

Objetivo : REESTRUTURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR A SUA EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIP	% PERCENTUAL	55,00	35,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	UNIDADES	70	0	1.000	1.000
2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SEMOB	QUILOMETROS / MES	MES	300000	5.500	0	5.500
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	SEMOB	SERVICOS A SEREM MANTIDOS	UNIDADES	2	961	0	961
Total do Programa					6.461	1.000	7.461



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5005 HABITACAO- MEU PEDACO DE CHAO

Objetivo :

ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A  
INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0,00	946,00
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833,00	946,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	SEPLAN	UNIDADES CONSTRUIDAS, REF., AMPL. / UNIDADES	UNIDADES	4	0	242	242
2117 PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	SEPLAN	ACOES DESENVOLVIDAS/ANO	ANO	60	158	0	158
2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	SEPLAN	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	864	0	370	370
2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	1	1.651	70	1.721
Total do Programa					1.809	682	2.491

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :

OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO	UNIDADES	51,00	6,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1114 CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	SEO	KM CANALIZADOS	3	0	232	232
2180 LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	30	3.799	1	3.800
Total do Programa				3.799	233	4.032

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo :  
PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES  
FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE	% PERCENTUAL	90,00	91,00
--	--------------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E SERV.FUNERARIOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	4	1.893	1	1.894
Total do Programa				1.893	1	1.894	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo :  
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE  
INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85,00	87,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS PROPRIOS MUNICI PAIS	SEO	UNIDADES CONSTRUIDAS, REF., AMPL. / UNIDADES	UNIDADES	1	0	20.870	20.870
2315 GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS / UNIDADE	UNIDADES	4	8.048	1	8.049
2327 GESTAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS / UNIDADE	UNIDADES	1	960	1	961
2329 GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	SEO	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS / UNIDADE	UNIDADES	2	2.949	1	2.950
2334 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS / UNIDADES	UNIDADES	7	3.546	1	3.547
Total do Programa					15.503	20.874	36.377

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo :  
FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOENDO SUA  
INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	90,00	91,00
---	--------------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS -MERCATAU	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	1.252	1	1.253
Total do Programa				1.252	1	1.253	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6004 DESCUBRA TAUBATE

Objetivo :

PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURIS-  
TICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA  
AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO  
MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	6,00	12,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1062 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	SEDIN	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	1	0	400	400
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SEDIN	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES	6	196	0	196
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEDIN	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	300	0	300
2281 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS E REFORMADAS	UNIDADES	2	150	0	150
2285 EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	SEDIN	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE	UNIDADES	1000	150	0	150
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR	SEDIN	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE	UNIDADES	1	1	0	1
2287 FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	3	0	3
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SEDIN	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	9	200	0	200
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SEDIN	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	4	1.415	0	1.415
Total do Programa					2.415	400	2.815

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR ANIMAL MUNICIPAL  
, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES.

Orgao Resposavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	2,00	3,00
CONTROLE DE NATALIDADE E PATOLOGIA	UNIDADES	3.000,00	3.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1132 IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	SEMA	AREA IMPLANTADA	UNIDADES	3	0	1.194	1.194
2223 FUNDEMAT	SEMA	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES		100	0	100
2225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	2	1.759	1.460	3.219
2226 GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	UNIDADE DE SERVICIO MANTIDA/UNIDADE	UNIDADES	1	3.000	1	3.001
Total do Programa					4.859	2.655	7.514

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVACAO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESPERAS INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURISMO.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	UNIDADES	139,00	145,00
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	22.538,00	23.664,00
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL	UNIDADES	3,00	4,00
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO HITT	UNIDADES	55,00	70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1081 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDIN	M2 EXECUTADOS/M2	M2- METROS QUAD	55200	0	4.206	4.206
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIN	NAO SE APLICA	-	1	0	1	1
2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	6	2.751	0	2.751
Total do Programa					2.752	4.206	6.958



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :

PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVICOS PUBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE. PROMOVER A GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLM ENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDAD ES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEPIA DO GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022

NAO SE APLICA - | 0,00 | 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
0001 PASEP	SEAF	NAO SE APLICA	-	9.000	0	9.000
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEAF	NAO SE APLICA	-	2.720	8.616	11.336
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS - GP	GP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	4	4.315	4.317
2249 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	700	700
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEGOV	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	6.000	6.000
2294 GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANÇAS	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	5	14.049	14.059
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	4	6.546	6.549
2354 MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	3	3.570	3.570
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	GP	NAO SE APLICA	-	3	0	3
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEGOV	NAO SE APLICA	-	1	0	1
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEAF	NAO SE APLICA	-	1	0	1
2358 MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	17.338	17.339
2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	6	4.859	4.860
Total do Programa				69.102	8.633	77.735

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Objetivo :  
PROMOVER UM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EFICIENTE AUXILIANDO NO  
CRESCIMENTO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	-	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1005 INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SEPLAN	UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES	UNIDADES	1	0	80	80
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	6	12.686	10	12.696
2301 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	SEPLAN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	55	0	55
Total do Programa				12.741	90	12.831	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA

Objetivo :  
DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NAO HA	-	0,00	0,00
--------	---	------	------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2262 FUNCIONAMENTO- FMDDC	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	1	20	5	25
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	4	10.078	2	10.080
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	PGM	NAO SE APLICA	-	10	0	10
Total do Programa				10.108	7	10.115

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

Objetivo :

Elaborar Leis de int.do municipio, respeitadas as reservas const.do Estado e Uniao, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont.externo dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc.Legislativo, a gestao dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2022

NAO HA - | 0,00 | 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS	QUANTIDADE	230	0	200	200
1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	M2 AMPLIADO/M2		724	0	700	700
1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	NAO HA	NAO HA		0	500	500
2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	CAMARA	NAO SE APLICA	-		100	0	100
2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS	QUANTIDADE	230	1.218	0	1.218
2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	NAO HA	NAO HA		45	0	45
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	NAO HA	NAO HA		32.237	0	32.237
Total do Programa					33.600	1.400	35.000

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO

Objetivo :

REDUZIR OS INDICES DE ACIDENTES E MORTES NO TRANSITO, PRIORIZANDO OS MODOS NAO MOTORIZADOS E O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICoes DE SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA.

Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS	% PERCENTUAL	41,00	35,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES	UNIDADES 8958	538	0	538
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	QUALIFICACAO SINALIZACAO VIARIA / M2	M2- METROS QUAD 65000	16.499	75	16.574
Total do Programa				17.037	75	17.112

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo :

PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL, INTERAGINDO COM AS FORÇAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	91,00	91,00
MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA POR CAMERA	UNIDADES	175,00	175,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA	SESPM	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1	0	300	300
2279 PRESERVACAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	SESPM	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	8	28.417	581	28.998
Total do Programa					28.417	881	29.298

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo :  
MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL,  
MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER  
ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	GP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	3	510	5	515
			Total do Programa	510	5	515	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO SE APLICA	-	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	UNIDADES	3	9.063	12.502	21.565
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SESP	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	UNIDADES	1	1.310	2.862	4.172
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEMOB	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	UNIDADES	1	223	275	498
Total do Programa					10.596	15.639	26.235



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :  
RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
SUPLEMENTACAO	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Valores 2022

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEAF	NAO SE APLICA	-	14.500
Total do Programa				14.500

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

## RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	1.400	33.600	0	35.000
16.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	215.920	0	215.920
18.00.00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0	57.914	20.336	78.250
20.00.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	20.937	23.533	0	44.470
21.00.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	322	15.000	0	15.322
22.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	4.606	5.167	0	9.773
23.00.00	SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS	14.500	0	26.235	40.735
24.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	564	342.885	176	343.625
25.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	2	40.113	0	40.115
26.00.00	SECRETARIA DE OBRAS	23.947	22.677	0	46.624
27.00.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	26.171	139.964	0	166.135
28.00.00	SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	300	28.998	0	29.298
29.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.353	384.283	392	387.028
30.00.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.750	9.073	0	10.823
31.00.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.194	6.320	0	7.514
32.00.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	10.115	0	10.115
33.00.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1.000	23.035	538	24.573
<b>TOTAL</b>		<b>99.046</b>	<b>1.358.597</b>	<b>47.677</b>	<b>1.505.320</b>

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.371.069

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 119.751

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 14.500\_

Universidade de Taubaté – UNITAU – SP  
 Plano Plurianual  
 Anexo I – Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.  
 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais  
 Dados Enviados ao Legislativo

## Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração  
 Unidade Gestora: Universidade de Taubaté

Especificação	Receitas Previstas											
	2.022		2.023		2.024		2.025		Total			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
<b>Receitas Correntes</b>												
1.0.0.00.00.00		154.410.988,00		156.895.843,00		170.897.543,00		178.037.927,00		660.242.301,00		
1.3.0.00.00.00		3.720.000,00		3.860.616,00		3.986.087,00		4.115.634,00		15.682.337,00		
1.3.1.1.02.00.00		2.800.000,00		2.905.840,00		3.000.280,00		3.097.789,00		11.803.909,00		
1.3.1.1.02.01.00		2.800.000,00		2.905.840,00		3.000.280,00		3.097.789,00		11.803.909,00		
1.3.2.0.00.00.00		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00		3.794.114,00		
1.3.2.0.00.00.00		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00		3.794.114,00		
1.3.2.1.00.00.00		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00		3.794.114,00		
1.3.2.1.00.00.00		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00		3.794.114,00		
1.3.2.1.01.00.00		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00		84.314,00		
1.3.2.1.01.00.00		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00		84.314,00		
1.3.2.3.01.00.00		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00		84.314,00		
1.3.2.3.01.00.00		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00		84.314,00		
1.6.0.00.00.00		147.835.988,00		150.072.308,00		163.852.242,00		170.763.655,00		632.524.193,00		
1.6.1.0.00.00.00		147.835.988,00		150.072.308,00		163.852.242,00		170.763.655,00		632.524.193,00		
1.6.1.1.00.00.00		147.619.988,00		149.848.143,00		163.620.792,00		170.524.682,00		631.613.605,00		
1.6.1.1.01.00.00		147.019.988,00		149.225.465,00		162.977.875,00		169.860.870,00		629.084.196,00		
1.6.1.1.01.01.00		128.719.988,00		130.233.723,00		143.368.904,00		149.614.607,00		551.937.222,00		
1.6.1.1.01.01.01		116.879.988,00		120.021.771,00		132.825.064,00		138.728.092,00		508.454.915,00		
1.6.1.1.01.01.02		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00		1.686.272,00		
1.6.1.1.01.01.03		5.500.000,00		4.670.100,00		4.821.878,00		4.978.589,00		19.970.567,00		
1.6.1.1.01.01.04		5.500.000,00		4.670.100,00		4.821.878,00		4.978.589,00		19.970.567,00		
1.6.1.1.01.01.05		200.000,00		207.560,00		214.306,00		221.271,00		843.137,00		
1.6.1.1.01.01.06		240.000,00		249.072,00		257.167,00		265.525,00		1.011.764,00		
1.6.1.1.01.02.00		300.000,00		311.340,00		321.458,00		331.906,00		1.264.704,00		
1.6.1.1.01.02.01		16.740.000,00		17.372.772,00		17.937.387,00		18.520.352,00		70.570.511,00		
1.6.1.1.01.03.00		1.260.000,00		1.307.628,00		1.350.126,00		1.394.005,00		5.311.759,00		
1.6.1.1.02.00.00		600.000,00		622.680,00		642.917,00		663.812,00		2.529.409,00		
1.6.1.1.02.01.00		600.000,00		622.680,00		642.917,00		663.812,00		2.529.409,00		
1.6.9.00.00.00.00		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00		910.588,00		
1.6.9.00.00.00.00		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00		910.588,00		
1.6.9.99.00.00.00		7.000,00		7.265,00		7.501,00		7.745,00		29.511,00		
1.6.9.99.01.00.00		8.000,00		8.302,00		8.572,00		8.851,00		33.725,00		
1.6.9.99.01.01.00		1.000,00		1.038,00		1.071,00		1.106,00		4.215,00		
1.6.9.99.01.02.00		200.000,00		207.560,00		214.306,00		221.271,00		843.137,00		

Universidade de Taubaté – UNITAU – SP  
Plano Plurianual

Anexo I – Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.  
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

## Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Unidade Gestora: Universidade de Taubaté

1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.704.000,00	1.768.411,00	1.825.885,00	1.885.226,00	7.183.522,00
1.7.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.402.000,00	1.454.996,00	1.502.283,00	1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.1.7.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.402.000,00	1.454.996,00	1.502.283,00	1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.1.7.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				1.402.000,00	1.454.996,00	1.502.283,00	1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				202.000,00	209.635,00	216.449,00	223.484,00	851.568,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				202.000,00	209.635,00	216.449,00	223.484,00	851.568,00
1.7.2.4.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				202.000,00	209.635,00	216.449,00	223.484,00	851.568,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				100.000,00	103.780,00	107.153,00	110.635,00	421.568,00
1.7.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				100.000,00	103.780,00	107.153,00	110.635,00	421.568,00
1.7.3.2.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				100.000,00	103.780,00	107.153,00	110.635,00	421.568,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.151.000,00	1.194.508,00	1.233.329,00	1.279.412,00	4.852.249,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				400.000,00	415.120,00	428.611,00	442.541,00	1.686.272,00
1.9.2.2.99.00.00	RESTITUIÇÕES				400.000,00	415.120,00	428.611,00	442.541,00	1.686.272,00
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				400.000,00	415.120,00	428.611,00	442.541,00	1.686.272,00
1.9.9.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				400.000,00	415.120,00	428.611,00	442.541,00	1.686.272,00
1.9.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				751.000,00	779.388,00	804.718,00	830.871,00	3.165.977,00
1.9.9.9.12.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVÍDUA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				751.000,00	779.388,00	804.718,00	830.871,00	3.165.977,00
1.9.9.9.12.20.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				501.000,00	519.938,00	536.836,00	554.283,00	2.112.057,00
1.9.9.9.12.21.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				501.000,00	519.938,00	536.836,00	554.283,00	2.112.057,00
1.9.9.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				250.000,00	259.450,00	267.882,00	276.588,00	1.053.920,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	81.400.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	81.400.000,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	81.400.000,00
2.2.2.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	81.400.000,00
2.2.2.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	81.400.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>					<b>175.010.988,00</b>	<b>156.895.843,00</b>	<b>170.897.543,00</b>	<b>178.037.927,00</b>	<b>680.842.301,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDO DAS RECEITAS</b>					<b>175.010.988,00</b>	<b>156.895.843,00</b>	<b>170.897.543,00</b>	<b>178.037.927,00</b>	<b>680.842.301,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>175.010.988,00</b>	<b>156.895.843,00</b>	<b>170.897.543,00</b>	<b>178.037.927,00</b>	<b>680.842.301,00</b>

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA	%	1	1

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CRESCIMENTO DA RECEITA	1	1	1	1

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 7.204.857,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 PPA 2022 a 2025

## Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

### AÇÕES

**ATIVIDADE**

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E OUTRAS  
 CONTRIBUIÇÕES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 2

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4					%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.780.000,00	1.742.157,00	1.806.075,00	1.876.625,00	7.204.857,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**PROGRAMA**

SUPOORTE ADMINSTRATIVO

**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 À UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NÚMERO DE SEUS ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA**

COMO ÓRGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE À SUAS AÇÕES E AS AÇÕES DE TODOS OS ÓRGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS; PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAU-BATÉ, 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.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	5.663	9.447

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	1	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9.447	10.269	11.210	12.072

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 22.939.235,00





# PPA 2022 - 2025

51

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES****ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 3

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

42.998

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

9.447

10.269

11.210

12.072

42.998

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

5.810.826,00

5.453.087,00

5.694.521,00

5.960.257,00

22.918.691,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

## Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**UNIDADE EXECUTORA**  
 REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 10.01.01

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

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

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

### AÇÕES

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

<b>META FÍSICA</b>					UNIDADE DE MEDIDA
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					UN
4					

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					META PPA
2022	2023	2024	2025		
1	1	1	1	4	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					TOTAL C.F.
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025		
5.000,00	4.955,00	5.174,00	5.415,00	20.544,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**
**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**PROGRAMA**

SUPORTE ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 104

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 10.02.01

**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 A PÓS-GRADUAÇÃO, PERMITINDO O INCREMENTO NO NÚMERO DE SEUS ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA**

PARA A MANUTENÇÃO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) E DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), BUSCANDO MAXIMIZAR A QUALIDADE E PROMOVER A EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, BEM COMO INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1	1	
SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	579	560	
VALORES APLICADOS EM TREINAMENTOS	R\$	16.534,10	50.000,00	
REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	(ÍNDICE			
RECENTE DE ABSENTEÍSMO 100%=TOTAL DE DIAS INATIVOS período de fev/20 a fev/21=2.649 dias)	%	100	94	
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA				
(ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020)	R\$	616.410,35	4.036.333,33	
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020)	R\$	693.760,04	970.866,66	
ÁREA MENSAL ATENDIDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	M²	83.224,54	104.938,62	
CONTR MENSAL DE SERV DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	HORA/HOMEM	6.300	7000	
VEÍCULOS DA FROTA COM MENOS DE 10 ANOS DE USO	UNIDADE	3	4	
(ÍNDICE RECENTE = Nº DE VEÍCULOS NA SITUAÇÃO EM ABRIL/2021)				
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE SEM FIO	%	78	100	
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE CABEADA	%	60	100	
INVESTIMENTO EM REDUNDÂNCIA DA REDE FIBRA ÓTICA	%	0	100	
INVESTIMENTO P/ ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO INFRA REDE	UNIDADE	100	220	
CONTINUIDADE E EXPANSÃO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	LOC	37	57	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	1	1	1
SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS	560	560	560	560
VALORES APLICADOS EM TREINAMENTOS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE				
(ÍNDICE RECENTE 100%=TOTAL DE DIAS INATIVOS período de fev/20 a fev/21=2.649 dias)	99	98	96	94
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA				
(ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020)	3.541.000,00	5.683.000,00	3.213.000,00	3.213.000,00
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES				
(ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020)	1.216.000,00	1.180.500,00	852.000,00	880.100,00
ÁREA MENSAL ATENDIDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84424,54	104938,62	104938,62	104938,62
CONTR MENSAL DE SERV DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	7000	7000	7000	7000
VEÍCULOS DA FROTA COM MENOS DE 10 ANOS DE USO	3	3	4	4
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE SEM FIO	100	100	100	100
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE CABEADA	85	90	95	100
INVESTIMENTO EM REDUNDÂNCIA DA REDE FIBRA ÓTICA	25	50	75	100
INVESTIMENTO P/ ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO INFRA REDE	130	160	190	220
CONTINUIDADE E EXPANSÃO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	42	47	52	57

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**
**R\$ 124.478.266,00**


# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

## AÇÕES

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

<b>META FÍSICA</b>					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					R\$
R\$ 21.345.697,00					R\$

META POR EXERCÍCIO						META PPA
	2022	2023	2024	2025		
R\$ 7.118.000,00	R\$ 1.607.043,00	R\$ 6.412.799,00	R\$ 6.207.855,00	R\$ 21.345.697,00	R\$ 21.345.697,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
	2022	2023	2024	2025		TOTAL C.F.
R\$ 7.118.000,00	R\$ 1.607.043,00	R\$ 6.412.799,00	R\$ 6.207.855,00	R\$ 21.345.697,00	R\$ 21.345.697,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

55

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES****ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 3

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

R\$ 77.639.976,00

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	META PPA
R\$ 19.021.061,00	R\$ 18.447.781,00	R\$ 19.952.579,00	R\$ 20.218.555,00	R\$ 77.639.976,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
R\$ 19.021.061,00	R\$ 18.447.781,00	R\$ 19.952.579,00	R\$ 20.218.555,00	R\$ 77.639.976,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 4

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

R\$ 25.293.594,00

R\$

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
R\$ 6.306.617,00	R\$ 6.133.602,00	R\$ 6.323.264,00	R\$ 6.530.111,00	R\$ 25.293.594,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
R\$ 6.306.617,00	R\$ 6.133.602,00	R\$ 6.323.264,00	R\$ 6.530.111,00	R\$ 25.293.594,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

57

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
PPA 2022 a 2025

## Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES****ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 21

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

R\$ 198.999,00

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	META PPA
R\$ 50.000,00	R\$ 47.743,00	R\$ 50.570,00	R\$ 50.686,00	R\$ 198.999,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
R\$ 50.000,00	R\$ 47.743,00	R\$ 50.570,00	R\$ 50.686,00	R\$ 198.999,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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 (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS), TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COM A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA A REGIÃO.

**JUSTIFICATIVA**

SENDO UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE REGIME ESPECIAL, A UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COM UMA 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 E SUA TRADIÇÃO PARA ATRAIR NOVOS ALUNOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	UN	2.541	8009	
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	700	700	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	4.560	6.000	6.912	8.009	
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	700	700	700	700	

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 12.170.642,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 6

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

25.481

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

4.560

6.000

6.912

8.009

25.481

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

2.532.000,00

2.509.116,00

2.620.207,00

2.742.480,00

**10.403.803,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

## Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

### AÇÕES

**ATIVIDADE**  
 PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 22

<b>META FÍSICA</b>		
QUANTIDADE TOTAL	2.800	UNIDADE DE MEDIDA UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	META PPA
700	700	700	700	2.800

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
430.000,00	426.114,00	444.980,00	465.745,00	<b>1.766.839,00</b>

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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**

APERFEÇOAR 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.

<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	17,00	16,00	

<b>REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	16,75	16,50	16,25	16,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				R\$ 13.616.721,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

65,50

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

16,75

16,50

16,25

16,00

65,50

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

3.313.936,00

3.283.986,00

3.429.383,00

3.589.416,00

**13.616.721,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**PROGRAMA**

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

**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 DE-CORRENTE DE ACORDOS DE DÉBITOS

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL ATENDIDO	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL ATENDIDO	100	100	100	100

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 55.602.373,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

## 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

## AÇÕES

### ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

100

100

100

100

400

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

12.621.581,00

12.707.687,00

14.465.517,00

15.807.588,00

**55.602.373,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 3

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

31.800

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

7.600

7.800

8.100

8.300

31.800

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

3.345.555,00

2.939.718,00

3.069.873,00

3.213.129,00

**12.568.275,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
 PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

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

<b>META FÍSICA</b>					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					<b>UN</b>
4					

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					<b>META PPA</b>
2022	2023	2024	2025		
1	1	1	1	4	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					<b>TOTAL C.F.</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025		
5.000,00	4.774,00	5.057,00	5.069,00	<b>19.900,00</b>	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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 SUPERVISIONAR PESQUISAS SOCIAIS;

**JUSTIFICATIVA**

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

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTOS	UN	1	1	
PARCERIAS	UN	80	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
PARCERIAS	85	90	95	100

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**R\$ 31.539.278,00**

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 8

<b>META FÍSICA</b>					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					<b>UN</b>
370					
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					<b>META PPA</b>
2022	2023	2024	2025		
85	90	95	100		370

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					<b>TOTAL C.F.</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025		
4.585.652,00	6.886.363,00	9.801.942,00	10.259.352,00		<b>31.533.309,00</b>

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES****ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 21

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.500,00

1.432,00

1.517,00

1.520,00

5.969,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 10

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

7.790

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

1.750

1.900

2.010

2.130

7.790

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

9.080.000,00

9.066.665,00

9.987.623,00

10.410.906,00

**38.545.194,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 19

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

159

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

35

35

41

48

159

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

352.000,00

359.031,00

395.014,00

411.268,00

**1.517.313,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES****ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 20

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

208

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

48

48

52

60

208

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

303.000,00

310.332,00

341.329,00

355.267,00

1.309.928,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BOLSA DE EXTENSÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 7

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

850

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

205

210

215

220

850

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.302.000,00

1.243.238,00

1.316.848,00

1.319.863,00

5.181.949,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
PPA 2022 a 2025

## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

### PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

### 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 PÓS GRADAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO.

### JUSTIFICATIVA

FACILITAR O ACESSO AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PROPORCIONANDO O AUMENTO DE ALUNOS EM CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COMO FORMA DE OFERTAR A SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO	Unidade	149	150
BOLSAS DE ESTUDOS - PESQUISADORES	Unidade	1	1
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	Unidade	22	30

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO	139	150	150	150
BOLSAS DE ESTUDOS - PESQUISADORES	1	1	1	1
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	30	30	30	30

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 5.551.159,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 13**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

589

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

139

150

150

150

589

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.200.000,00

1.189.155,00

1.241.804,00

1.299.753,00

**4.930.712,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 14

<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1	1	1	1	4	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2022	2023	2024	2025		
1.000,00	991,00	1.035,00	1.083,00		4.109,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

## 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

## AÇÕES

### ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 15

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

120

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

30

30

30

30

120

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

150.000,00

148.644,00

155.225,00

162.469,00

**616.338,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

### 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.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. - PRESENCIAL/DISTÂNCIA	UN	7.680	9655

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. - PRESENCIAL/DISTÂNCIA	7.970	8.535	9.095	9.655

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      R\$ 257.181.284,00

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

## Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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 SUPERIORES DE  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 111

### AÇÕES

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

<b>META FÍSICA</b>					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					<b>UN</b>
35.255					
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	<b>META PPA</b>	
7.970	8.535	9.095	9.655	35.255	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	<b>TOTAL C.F.</b>
73.312.041,00	60.946.382,00	59.989.805,00	62.789.242,00	<b>257.037.470,00</b>

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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 SUPERIORES DE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 111**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 21**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

35.000,00

34.684,00

36.220,00

37.910,00

**143.814,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**PROGRAMA**  
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      112

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      10.01.01

**OBJETIVO**  
POSSIBILITAR O AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA DE PESQUISA E TECNOLOGIA E SERVIÇOS-EPTS

**JUSTIFICATIVA**  
POSSIBILITAR O AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA DE PESQUISA E TECNOLOGIA E SERVIÇOS-EPTS

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
VALOR INVESTIDO	R\$	300.000,00	324.939,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
VALOR INVESTIDO	300.000,00	297.289,00	310.452,00	324.939,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      R\$ 1.232.680,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

REITORIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

Nº 10.01.01

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

Nº 12

**SUBFUNÇÃO**

ENSINO SUPERIOR

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

Nº 364

**PROGRAMA**

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 112

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 3

<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
1.232.680					R\$

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
300.000,00	297.289,00	310.452,00	324.939,00	1.232.680	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2022	2023	2024	2025		
300.000,00	297.289,00	310.452,00	324.939,00		<b>1.232.680,00</b>

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTOS	UN	1	1	
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	544	1.700	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	1.000	1.200	1.500	1.700

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 23.334.089,00

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 21

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.000,00

991,00

1.035,00

1.083,00

4.109,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

5.400

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1.000

1.200

1.500

1.700

5.400

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL

5.726.327,00

5.611.118,00

5.859.549,00

6.132.986,00

**23.329.980,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EVENTOS REALIZADOS	UN	160	160	
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UN	260	280	
NUMERO DE PROJETOS COM FOMENTO	UN	8	12	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
EVENTOS REALIZADOS	160	160	160	160
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	260	280	280	280
NUMERO DE PROJETOS COM FOMENTO	8	10	12	12

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      R\$ 15.328.319,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
 Dados Enviados ao Legislativo

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 16**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

1.100

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

**META PPA**

260

280

280

280

1.100

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

**TOTAL C.F.**

3.918.864,00

2.883.447,00

4.055.386,00

4.244.631,00

**15.102.328,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

## AÇÕES

**ATIVIDADE**

DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 17**

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

640

UN

38

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

160

160

160

160

640

8

8

10

12

38

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

55.000,00

54.503,00

56.916,00

59.572,00

**225.991,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

## 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, DESENVOLVER E APOIAR A PARTICIPAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO CORPO DISCENTE NO ÂMBITO UNIVERSITÁRIO, COM AÇÕES/MEDIDAS PARA SEU BEM-ESTAR, CONTINUIDADE DOS ESTUDOS E VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO

## JUSTIFICATIVA

É FUNDAMENTAL INTEGRAR O CORPO DISCENTE E A COMUNIDADE LOCAL DE FORMA HARMONIOSA, DEMOCRÁTICA E TRANSFORMADORA. OS PROGRAMAS DE APOIO PSICOSSOCIAL E, AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO NÚCLEO DE OPORTUNIDADES, DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA E O APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS SÃO NORTEADORES PARA A BUSCA A ESTA APROXIMAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUALIFICADA. DESDE O INGRESSO NA INSTITUIÇÃO, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ACOMPANHAM A VIDA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES, PROCURANDO SEMPRE UMA FORMA DE TORNAR PROVEITOSOS OS RELACIONAMENTOS E EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS PARA DESPERTAR O NÍVEL MÁXIMO DE DESEMPENHO DE CADA UM, POR MEIO DO ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, PROFESSORES ESPECIALIZADOS. A PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL VISA O COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CONJUNTO COM O APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS, SOCIAIS E HUMANAS.

### METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	8.875	12.072
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO	UN	5.880	9.655
ADIANTAMENTO	UN	1	1

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	205
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9447	10.269	11.210	12.072
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO	7970	8.535	9.095	9.655
ADIANTAMENTO	1	1	1	1

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 3.595.321,00

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

## AÇÕES

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

<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
42.998					UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
9.447	10.269	11.210	12.072	42.998	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.	
780.612,00	702.437,00	781.512,00	822.375,00	<b>3.086.936,00</b>	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTÍIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 18

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

35.255

UNIDADE DE MEDIDA

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

META PPA

7.970

8.535

9.095

9.655

35.255

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

115.000,00

118.786,00

130.447,00

135.570,00

**499.803,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 21

<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
1	1	1	1	4,00	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2022	2023	2024	2025		
2.000,00	2.005,00	2.230,00	2.347,00	8.582,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**  
**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	185	320

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	204	234	270	320
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 2.616.782,00</b>

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

<b>META FÍSICA</b>					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					
1.028					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2022	2023	2024	2025	META PPA	
204	234	270	320	1.028	

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025		
636.853,00	631.097,00	659.039,00	689.793,00		<b>2.616.782,00</b>

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
 Planejamento Orçamentário - PPA  
**PPA 2022 a 2025**

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**  
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

**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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	UN	248	397

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	273	300	345	397

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**      R\$ 10.463.762,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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 PROFISSIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 117**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 21**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.300,00

1.288,00

1.345,00

1.408,00

**5.341,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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 PROFISSIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 117

**AÇÕES****ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 3

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1.315

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

273

300

345

397

1.315

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

2.545.292,00

2.522.289,00

2.633.963,00

2.756.877,00

**10.458.421,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
Planejamento Orçamentário - PPA  
PPA 2022 a 2025

## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

### 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 E LIVROS.

### JUSTIFICATIVA

UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A DIFUSÃO CULTURAL EM SUAS INÚMERAS FACETAS, E A UNIVERSIDADE, À LUZ PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VÊ-SE NA CONDIÇÃO DE OFERECER À COMUNIDADE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS MEIOS TELEVISIVOS, RADIOFÔNICOS, TEATRAIS, CINEMATOGRÁFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIENTÍFICA	UN	530	600	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIENTÍFICA	540	560	580	600

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 221.530,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
PPA 2022 a 2025

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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

## AÇÕES

**ATIVIDADE**

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

Nº 9

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.280

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

540

560

580

600

2.280

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

53.400,00

52.900,00

57.043,00

58.187,00

221.530,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

PROPORCIONA 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	2	4	
NÚMERO DE AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	UN	6	12	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	2	4	4	4
NÚMERO DE AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	6	8	10	12

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 90.396,00

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

**PPA 2022 a 2025**

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**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**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 25**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

14

UN

36

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

2

4

4

4

14

6

8

10

12

36

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL

22.000,00

21.801,00

22.766,00

23.829,00

**90.396,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

**Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº

9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº

10.10.01

**OBJETIVO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**JUSTIFICATIVA**

CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1	1	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1	1	1
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				R\$ 421.568,00



# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
PPA 2022 a 2025

**Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**CÓDIGO DA UNIDADE**

Nº 10.10.01

**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

**AÇÕES**

**PROJETO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROJETO**

Nº 999

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

100.000,00

103.780,00

107.153,00

110.635,00

**421.568,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

# PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP  
PPA 2022 a 2025  
Anexo IV - Planejamento Orçamentário  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração      Fundamento Legal: 1      Data: 29/07/2021      Tipo: Projeto de Lei

## Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
10.00.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.01.00	REITORIA
10.01.01	REITORIA
10.02.00	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.02.11	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.03.00	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.03.01	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.04.00	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
10.04.01	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
10.05.00	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.05.01	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.06.00	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.06.01	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.07.00	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.07.01	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.10.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.10.01	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ



## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
01 - REITORIA	0103. Encargos Sociais	2002. Contribuição para o PASEP	1.780.000	1.742.157	1.806.075	1.876.625	7.204.857
	0104. Suporte Administrativo	2003. Suporte Técnico e Administrativo	5.810.826	5.453.087	5.694.521	5.960.257	22.918.691
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	5.000	4.955	5.174	5.415	20.544
	0105. Difusão da Imagem Institucional	2006. Difusão da Imagem Institucional	2.532.000	2.509.116	2.620.207	2.742.480	10.403.803
		2022. Publicações Institucionais	430.000	426.114	444.980	465.745	1.766.839
	0107. Precatórios Judiciais e outros	2005. Cumprimento de Precatórios Judiciais e outros	12.621.581	12.707.687	14.465.517	15.807.588	55.602.373
	0112. Participação Societária	1004. Aumento do Capital da Empresa	300.000	297.289	310.452	324.939	1.232.680
		<b>TOTAL</b>		<b>23.140.405</b>	<b>25.346.926</b>	<b>27.183.049</b>	<b>99.149.787</b>



## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 -- 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0104. Suporte Administrativo	1003. Obras e Instalações	7.118.000	1.607.043	6.412.799	6.207.855	21.345.697
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	19.021.061	18.447.781	19.952.579	20.218.555	77.639.976
		2004. Manutenção e Melhoria de Edificações	6.306.617	6.133.602	6.323.264	6.530.111	25.293.594
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	50.000	47.743	50.570	50.586	198.999
		TOTAL		32.495.678	26.236.169	32.739.212	33.007.207



## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E	0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	2003. Suporte Técnico e Administrativo	3.313.936	3.283.986	3.429.383	3.589.416	13.616.721
		TOTAL	3.313.936	3.283.986	3.429.383	3.589.416	13.616.721



## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	2003. Suporte Técnico e Administrativo	3.345.555	2.939.718	3.069.873	3.213.129	12.568.275
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	5.000	4.774	5.057	5.069	19.900
	0109. Integração Universidade Sociedade	2008. Relações Institucionais e Comunitárias	4.585.652	6.886.363	9.801.942	10.259.352	31.533.309
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	1.500	1.432	1.517	1.520	5.969
	0110. Bolsa de Estudos	2007. Bolsas de Extensão	1.302.000	1.243.238	1.316.848	1.319.863	5.181.949
		2009. Difusão e Apoio às atividades culturais	53.400	52.900	57.043	58.187	221.530
		<b>TOTAL</b>	<b>9.293.107</b>	<b>11.128.425</b>	<b>14.252.280</b>	<b>14.857.120</b>	<b>49.530.932</b>

## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo	73.312.041	60.946.382	59.989.805	62.789.242	257.037.470
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	35.000	34.684	36.220	37.910	143.814
	0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	2003. Suporte Técnico e Administrativo	636.853	631.097	659.039	689.793	2.616.782
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	2.545.292	2.522.289	2.633.963	2.756.877	10.458.421
0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	2021. Despesas sob regime de Adiantamento		1.300	1.288	1.345	1.408	5.341
		<b>TOTAL</b>	<b>76.530.486</b>	<b>64.135.740</b>	<b>63.320.372</b>	<b>66.275.230</b>	<b>270.261.828</b>



## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	0110. Bolsas de Estudo	2013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação	1.200.000	1.189.155	1.241.804	1.299.753	4.930.712
		2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores	1.000	991	1.035	1.083	4.109
	0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	2015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica	150.000	148.644	155.225	162.469	616.338
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	5.726.327	5.611.118	5.859.549	6.132.986	23.329.980
	0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	2021. Despesas sob regime de adiantamento	1.000	991	1.035	1.083	4.109
		2016. Pesquisa Científica e Tecnológica	3.918.864	2.883.447	4.055.386	4.244.631	15.102.328
		2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas	55.000	54.503	56.916	59.572	225.991
	0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	2025. Intercâmbio de Pesquisadores	22.000	21.801	22.766	23.829	90.396
		<b>TOTAL</b>	11.074.191	9.910.650	11.393.716	11.925.406	44.303.963



UNITAU

# PPA 2022 - 2025

114

## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL	0110. Bolsa de Estudos	2010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação	9.080.000	9.066.665	9.987.623	10.410.906	38.545.194
		2019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental	352.000	359.031	395.014	411.268	1.517.313
		2020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional	303.000	310.332	341.329	355.267	1.309.928
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	780.612	702.437	781.512	822.375	3.086.936
	0115. Apoio à Comunidade Estudantil	2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis	115.000	118.786	130.447	135.570	499.803
2021. Despesas sob regime de Adiantamento		2.000	2.005	2.230	2.347	8.582	
		TOTAL	10.632.612	10.559.256	11.638.155	12.137.733	44.967.756

Universidade de Taubaté

## Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
DESPESAS	166.819.417	148.394.631	162.120.044	168.975.161	646.309.253
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	103.780	107.153	110.635	421.568
TRANSFERÊNCIAS ÀS FUNDAÇÕES	8.091.571	8.397.432	8.670.346	8.952.131	34.111.480
TOTAL DAS DESPESAS	175.010.988	156.895.843	170.897.543	178.037.927	680.842.301
TOTAL DAS RECEITAS	175.010.988	156.895.843	170.897.543	178.037.927	680.842.301



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAFFI, Maria Adelia Teixeira. O planejamento em educação: revisando conceitos para mudar concepções e práticas. In: BELLO, José Luiz de Paiva. **Pedagogia em Foco**, Petrópolis, 2002. Disponível em: <<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm>> Acesso em: 30 mar 2009.

DIAS, M.A.R. **Educação superior**: bem público ou serviço comercial regulamentado pela OMC? In: REUNIÃO DE REITORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS IBERO-AMERICANAS – III CUMBRE IBEROAMERICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESTATALES. Maio 2002. Mimeografado.

DRUCKER, P.F. **As novas realidades**: no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na visão do mundo. 4 ed. São Paulo: Pioneira, 1997.

ENGUITA, Mariano. A longa marcha do capitalismo. In: **A face oculta da escola**. Porto alegre: Artes Médicas, 1989.

HERZOG, Ana Luíza. A Universidade do séc.XXI: competitividade na sociedade do conhecimento. **Revista Exame**, São Paulo, n.7, 12, dez 2008. p. 37.

KANT, Immanuel. **Réflexions sur L'éducation**. J. Vrin: Paris, 1996.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão escolar**: teoria e prática. 4. ed. Goiânia: Editora alternativa, 2001

PADILHA, R. P. **Planejamento dialógico**: como construir o projeto político-pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001.

SANT'ANNA, F. M.; ENRICONE, D.; ANDRÉ, L.; TURRA, C. M. **Planejamento de ensino e avaliação**. 11. ed. Porto Alegre: Sagra / DC Luzzatto, 1995.

VASCONCELLOS, C. S. **Planejamento**: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 1995.

<<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/729884/numero-de-estudantes-universitarios-e-de-quase-cinco-milhoes>>. Acessado em 4 abr 2009, 16h08.

SOUZA, P.R.; **Jornal Administrador Profissional** - nº 208 - Outubro 2003. <http://www.crasp.com.br/jornal/jornal208/princ1.html> Acessado em 29 de julho de 2009, 17h15



Rua Visconde do Rio Branco, 109  
 Centro – Taubaté – SP  
 Tel.: 12 3622.7890 \ 3632.2277  
 CNPJ: 48.980.213/0001-53  
 epts@epts.com.br  
 www.epts.com.br  
 Taubaté, 12 de agosto de 2021.

## PPA – PLANO PLURIANUAL

### BASE LEGAL:

A Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté foi criada pela Lei Municipal nº 1.677 de 09/10/77, como empresa com personalidade jurídica de direito privado. A Resolução nº 21/77 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, dispõe sobre o Estatuto da empresa.

### VINCULAÇÃO:

O Conselho Universitário da Universidade de Taubaté é o órgão do controle interno e externo responsável pela administração e fiscalização da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté. Dentre os seus conselheiros são escolhidos os membros que compõem o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. O Diretor Executivo é nomeado pelo Reitor.

### OBJETIVOS:

Tem por objetivo exercer atividade de prestação de Serviços voltada para o interesse da comunidade e também convergente para o ensino e a pesquisa desenvolvida pela Universidade de Taubaté.

### COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

	Posição em 31/12/2020	Participação (%)
Universidade de Taubaté	R\$ 60.000,00	100%
<b>Total</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>100%</b>

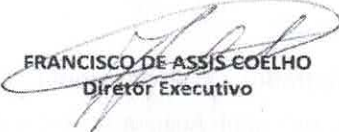
### DESCRIÇÃO PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2022 A 2025

Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico para o EaD.

### PPA – PLANO PLURIANUAL – PERÍODO DE 2022 A 2025

Empresa: EPTS – Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.  
 Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

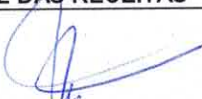
PERÍODO/FONTE			PERÍODO/FONTE DE RECURSO				TOTAL
2022 2025	2022 2025	2022 2025	2022	2023	2024	2025	
TESOURO DA UNITAU	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS FONTES	RECURSOS PRÓPRIOS				
R\$300.000,00	0	0	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 950.000,00

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 Diretor Executivo




**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS****Estimativa das Receitas Orçamentárias****Receitas Previstas**

<b>Especificação</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Direta	Direta	Direta	Direta
1.7.3.0.00.1.0				
Transferências Correntes - UNITAU	1.300.000	1.349.140	1.392.987	1.438.259
1.3.1.0.02.0.0				
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	72.000	74.721	77.149	79.656
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.423.861</b>	<b>1.470.136</b>	<b>1.517.915</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.423.861</b>	<b>1.470.136</b>	<b>1.517.915</b>



Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente



Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**


INICIAL  
**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**  
PROGRAMA: Manutenção da FUST  
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001  
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST  
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01  
**OBJETIVO:**  
Proporcionar meios necessários para o atendimento das necessidades educacionais e de assistência social voltadas à comunidade  
**JUSTIFICATIVA**  
Auxiliar a administração pública no atendimento à demandas educacionais e sociais no âmbito municipal


**METAS**

INDICADORES	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
Salários e Encargos Sociais	%	3,78	3,25
Materiais de Consumo	%	3,78	3,25
Obrigações - Tributos	%	3,78	3,25
Acordo Judicial	%	3,78	3,25
Concessionárias	%	3,78	3,25
Benefícios Sociais	%	3,78	3,25
Despesas Financeiras	%	3,78	3,25
Despesas Administrativas	%	3,78	3,25
Sentenças Judiciais	%	3,78	3,25

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Material de Consumo Diversos	3,78	3,78	3,25	3,25
Gastos com Pessoal e Encargos	3,78	3,78	3,25	3,25
Manutenção Diversas	3,78	3,78	3,25	3,25
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 1.372.000,00</b>				

  
Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

  
Sílvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 230.064,22</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
238.761	247.786	255.839	264.154	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Aquisição de Material Diversos				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2008			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.380,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.432	1.486	1.535	1.584	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Obrigações e Tributos</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2019			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 64.601,95</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
67.044	69.578	71.839	74.174	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Dívida Confessada				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2017			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.454	12.924	13.344	13.778	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Concessionárias</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2014			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 13.320,00</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
13.823	14.346	14.812	15.294	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Benefícios Sociais</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2015			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 13.720,00</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
14.239	14.777	15.257	15.753	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Despesas Financeiras</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2012			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 1.932,00</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.005	2.081	2.148	2.218	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Despesas Administrativas</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2020			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 28.532,72</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
29.611	30.731	31.729	32.761	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ</b>				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO :Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04			
SUBFUNÇÃO : Administração Geral				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122			
PROGRAMA : Manutenção da FUST				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : <b>Sentenças Judiciais</b>				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2018			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3,78	%			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,78	3,78	3,25	3,25	3,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: <b>R\$ 992.631,00</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
992.631	1.030.152	1.063.632	1.098.200	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7

**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**  
 ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**

<b>UNIDADE</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>
<b>01</b>	FUST - Fundação Universitária de Taubaté
<b>Subfunção</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>
<b>0</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
<b>Programa</b>	<b>Nome do Programa</b>
0000	Operações Especiais
<b>0001</b>	<b>Manutenção da FUST</b>
<b>9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>

**Atividade**

2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
**2008**  
**2009**  
2010  
**2011**  
**2012**  
2013  
**2014**  
**2015**  
2016  
**2017**  
**2018**  
**2019**  
**2020**  
2021

**Nome da Atividade**

Aquisição de Drogas e Medicamentos  
Aquisição de Material de Enfermagem  
Aquisição de Material Cirúrgico  
Disponibilização de Orteses e Próteses  
Aquisição de Material para Laboratórios  
Aquisição de Material Oftalmológico  
Aquisição de Material de Escritório  
**Aquisição de Material Diversos**  
**Pessoal e Encargos Sociais**  
Locação de Máquinas e Equipamentos  
**Manutenção Diversas**  
**Despesas Financeiras**  
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  
**Concessionárias**  
**Benefícios Sociais**  
Obras e Reformas  
**Dívida Confessada**  
**Sentenças Judiciais**  
**Obrigações e Tributos**  
**Despesas Administrativas**  
Aquisição de Material de Higiene

**Operações Especiais**

9999

**Nome da Operação Especial**

Reserva de Contingência


**Função**

1  
2  
3  
**4**  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

**Nome da Função**


Legislativa  
Judiciária  
Essencial à Justiça  
**Administração**  
Defesa Nacional  
Segurança Pública  
Relações Exteriores  
Assistência Social  
Previdência Social  
Saúde  
Trabalho  
Educação  
Cultura  
Direitos da Cidadania  
Urbanismo  
Habitação  
Saneamento  
Gestão Ambiental  
Ciência e Tecnologia  
Agricultura  
Organização Agrária  
Indústria  
Comércio e Serviços

24  
25  
26  
27  
28  
99



Prof. Ma. Marlene Ferreira Sa  
Diretora Presidente

Comunicações  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Encargos Especiais  
Reserva de Contingência



Silvia Martins Ferreira  
CRC.: 1SP183380/O-7



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>CATEGORIA ECONOMICA</b>		<b>ORIGEM</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.6.0.0.00.0.0	Outros Serviços	50,452,988.00	50,807,651.00	51,124,112.00	51,450,862.00	203,835,613.00
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	886,332.00	919,834.00	949,727.00	980,593.00	3,736,486.00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>				<b>51,339,320.00</b>	<b>51,727,485.00</b>	<b>52,073,839.00</b>	<b>52,431,455.00</b>	<b>207,572,099.00</b>
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços - Intra OFSS	6,591,571.00	6,840,732.00	7,063,055.00	7,292,604.00	27,787,962.00
<b>TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>6,591,571.00</b>	<b>6,840,732.00</b>	<b>7,063,055.00</b>	<b>7,292,604.00</b>	<b>27,787,962.00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>57,930,891.00</b>	<b>58,568,217.00</b>	<b>59,136,894.00</b>	<b>59,724,059.00</b>	<b>235,360,061.00</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS**

ÓRGÃO		AÇÕES			
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
XX.00.00	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	33,724.00	234,521,006.82	805,330.18	235,360,061.00
		<b>33,724.00</b>	<b>234,521,006.82</b>	<b>805,330.18</b>	<b>235,360,061.00</b>
3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES				234,121,006.82
4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				839,054.18
9.0.00.00.00	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA				400,000.00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA**

PROGRAMAS		AÇÕES			
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
118	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	33,724.00	1,337,149.82	805,330.18	2,176,204.00
122	GESTÃO DE BENEFICIOS		68,502,781.00		68,502,781.00
120	CONVENIO - EDUCAÇÃO PARA TODAS AS CRIANÇAS		164,281,076.00		164,281,076.00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA		400,000.00		400,000.00
		<b>33,724.00</b>	<b>234,521,006.82</b>	<b>805,330.18</b>	<b>235,360,061.00</b>

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES**

PROGRAMAS				AÇÕES			
CODIGO FUNÇÃO	FUNÇÃO	CODIGO SUBFUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33,724.00	1,337,149.82	805,330.18	2,176,204.00
4	ASSISTENCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1,830,237.00		1,830,237.00
4	ASSISTENCIA SOCIAL	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6,304,536.00		6,304,536.00
4	ASSISTENCIA SOCIAL	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1,732,670.00		1,732,670.00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	365	AUXÍLIO EDUCACIONAL		274,437.00		274,437.00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	273	PREVIDENCIA SOCIAL		423,851.00		423,851.00
10	SAUDE	302	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		57,937,050.00		57,937,050.00
12	EDUCAÇÃO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		164,281,076.00		164,281,076.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	999	RESERVA DE CONTINGENCIA		400,000.00		400,000.00
				<b>33,724.00</b>	<b>234,521,006.82</b>	<b>805,330.18</b>	<b>235,360,061.00</b>

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMA** SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. PROGR.** 118  
**ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL** FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

**OBJETIVO:** Suporte técnico administrativo necessários para a operacionalização dos Programas da Funcabes.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Suporte às ações da Funcabes	%	100	100	100	100	100	100
Equipamentos de Informática	Unidade	7	2	2	2	2	8
Amortização da Dívida	%	100	100	100	100	100	100

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	533,980.00	541,040.00	547,339.00	553,845.00	2,176,204.00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**PROGRAMA** SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. PROGR.** 118  
**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO **CODIGO DA FUNÇÃO:** 4  
**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

AÇÃO						VALORES		
	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	DESPESA	TOTAL	
								MEDIDA
2180	%	100	100	0	753,698.00		753,698.00	
2300	%	100	100	0	583,451.82		583,451.82	
1190	UNIDADE	7	8	1		33,724.00	33,724.00	
1200	%	100	100	0		805,330.18	805,330.18	
<b>Total do Programa</b>						1,337,149.82	839,054.18	2,176,204.00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMA** GESTÃO DE BENEFÍCIOS **COD. PROGR.** 122  
**ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL** FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

**OBJETIVO:** Realizar a gestão dos benefícios oferecidos pela Universidade de Taubaté aos servidores ativos e inativos, de acordo com critérios pré-estabelecidos.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Usuários do auxílio funeral	Unidade	1278	1278	1278	1278	1278	1278
Usuários do seguro de vida	Unidade	100	100	100	100	100	100
Usuários do cartão alimentação	Unidade	458	458	458	458	458	458
Usuários do auxílio transporte	Unidade	316	316	316	316	316	316
Usuários do auxílio educacional	Unidade	12	12	12	12	12	12
Aposentados Unitau	Unidade	4	4	4	4	4	4
Usuários F.A.S.	Unidade	1938	1938	1938	1938	1938	1938
Usuários Sul América	Unidade	21	21	21	21	21	21
Usuários Plano Odontológico	Unidade	270	270	270	270	270	270

	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	16,226,642.00	16,856,908.00	17,419,286.00	17,999,945.00	68,502,781.00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**PROGRAMA** GESTÃO DE BENEFÍCIOS **COD. PROGR.** 122  
**FUNÇÃO:** ASSISTENCIA SOCIAL **CODIGO DA FUNÇÃO:** 8  
**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

						VALORES	
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA CORRENTE	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA			
2110	Auxílio Funeral	UNIDADE	1278	1278	0	413,772.00	413,772.00
2120	Seguro	UNIDADE	100	100	0	1,416,465.00	1,416,465.00

**SUBFUNÇÃO:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 306

						VALORES	
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA CORRENTE	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA			
2130	Auxílio Alimentação	UNIDADE	458	458	0	6,304,536.00	6,304,536.00

**SUBFUNÇÃO:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 782

						VALORES	
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA CORRENTE	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA			
2150	Auxílio Transporte	UNIDADE	316	316	0	1,732,670.00	1,732,670.00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**SUBFUNÇÃO:** AUXÍLIO EDUCACIONAL

**CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

					VALORES		
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA	CORRENTE		
2190	Auxilio Educacional	UNIDADE	12	12	0	274,437.00	274,437.00

**FUNÇÃO:** PREVIDENCIA SOCIAL

**CODIGO DA FUNÇÃO:** 9

**SUBFUNÇÃO:** PREVIDENCIA SOCIAL

**CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 273

					VALORES		
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA	CORRENTE		
2170	Aposentadoria Complementar	UNIDADE	4	4	0	423,851.00	423,851.00

**FUNÇÃO:** SAUDE

**CODIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA A SAÚDE

**CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

					VALORES		
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	TOTAL	
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA	CORRENTE		
2100	Plano de Saúde e Plano Odontológico	UNIDADE	2229	2229	0	57,937,050.00	57,937,050.00
<b>Total do Programa</b>						68,502,781.00	68,502,781.00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>PROGRAMA</b>	CONVENIO - EDUCAÇÃO PARA TODAS AS CRIANÇAS	<b>COD. PROGR.</b>	120
<b>ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL</b>	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	<b>CODIGO O.R.:</b>	XX.00.00

**OBJETIVO:** Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convenio Especifico e respectivo Plano de Trabalho.  
Para cumprimento do objetivo principal será necessária a contratação de 956 profissionais especializados e capacitados que irão atuar em 77 unidades da rede de ensino do Município.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Acompanhar número de alunos matriculados	Número de alunos	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Acompanhar frequência dos alunos matriculados	Número de alunos	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Realização de Oficinas	Profissionais	940	940	940	940	940	940
Promover inclusão dos alunos	Número de alunos	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Contribuir aprendizagem e desenvolvimento do aluno	Número de alunos	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Avaliação de impacto com a comunidade interna e externa	Pesquisas Aplicadas	2	2	2	2	2	2
Avaliação de Desempenho	Profissionais Avaliados	940	940	940	940	940	940
Contratação de pessoal	Número de profissionais	956	956	956	956	956	956
Realização de Formação Profissional	Profissionais Formados	940	940	940	940	940	940
Realização de Capacitação Profissional	Profissionais Capacitados	933	933	933	933	933	933

	2022	2023	2024	2024	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	41,070,269.00	41,070,269.00	41,070,269.00	41,070,269.00	164,281,076.00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

<b>PROGRAMA</b>	CONVENIO - EDUCAÇÃO PARA TODAS AS CRIANÇAS	<b>COD. PROGR.</b>	120
<b>FUNÇÃO:</b>	EDUCAÇÃO	<b>CODIGO DA FUNÇÃO:</b>	12
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>CODIGO DA SUBFUNÇÃO:</b>	365

AÇÃO					VALORES		
2200	Convenio PMT - Proc 17239/2021	UNIDADE	INDICE	INDICE	META FÍSICA	DESPESA CORRENTE	TOTAL
		MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA			
		Número de alunos	12,000	12,000	0	164,281,076.00	164,281,076.00
<b>Total do Programa</b>						164,281,076.00	164,281,076.00



**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMA** RESERVA DE CONTINGENCIA **COD. Progr.** 999  
**ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL** FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE **CODIGO O.R.:** XX.00.00

**OBJETIVO:** Reserva de Contingência

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Reserva de contingência	n/a	-	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99  
**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

					VALORES	
AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	RESERVA CONTINGENCIA	TOTAL
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA		
9999 Reserva de Contingência	n/a	n/a	n/a	n/a	400,000.00	400,000.00
<b>Total do Programa</b>					400,000.00	400,000.00

<b>TOTAL DE TODOS OS PROGRAMAS</b>					<b>235,360,061.00</b>
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

**RESUMO PPA 2022-2025 – FUNAC**

Valores em reais

Especificações		2022	2023	2024	2025	Total
RECEITAS		32.126.765,56	32.084.487,83	32106849,41	42.690.297,41	139.008.400,21
DESPESAS						
PROGRAMA/ FUNÇÃO	PROJETO ATIVIDADE					
110 -13	2001	23.000,00	23.869,40	24.645,16	25.446,12	96.960,68
110-13	2002	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-13	2003	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,70
110-13	2004	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-13	2005	9.000,00	9.340,20	9.643,70	9.957,18	37.941,14
110-13	2006	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-12	2007	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-12	2008	5000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
110-13	2009	8.000,00	8.302,40	8.572,23	8.850,83	33.725,46
110-24	2010	6.000,00	6.226,80	6.429,17	6.638,12	25.294,09
110-24	2011	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,14
120-12	2012	32.126.765,56	32.084.487,83	32.106.849,41	42.690.297,41	139.008.400,21
99	9999	5.000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
TRANSF.FINANC		100.000,00	103.780,00	107.152,00	110.634,00	421.568,00

**PLANO PLURIANUAL  
2022-2025**

Órgão: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

Função: Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação

Subfunção: Desenvolvimento, Produção, Divulgação das Artes, da Cultura, da Educação, do Turismo e da Comunicação

Unidade Orçamentária: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

Unidade Executora: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté

Programa: Desenvolvimento e Difusão das Artes, da Cultura, da Educação, do Turismo e da Comunicação

Atividades: Suporte Administrativo

Aquisição de Imóvel

Difusão da Música

Difusão do Teatro

Difusão da Dança

Difusão das Artes Visuais

Preservação do Patrimônio Cultural

Difusão Cultural – Turismo

Difusão Cultural – Educação

Educação Especial

Telecomunicações

Comunicação Social

Educação Fundamental

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
 Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2022		2023		2024		2025		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes									
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	-	5.000,00	-	5.189,00	-	5.357,64	-	5.531,77	
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
1.6.10.00.10 Receitas Serv Adm e Comerc-Convenios Vinculados	-	32.121.765,56	-	32.079.298,83	-	32.101.491,77	-	42.684.765,64	
<b>Total Receitas Correntes</b>	-	<b>32.126.765,56</b>	-	<b>32.084.487,83</b>	-	<b>32.106.849,41</b>	-	<b>42.690.297,41</b>	
Receitas de Capital									
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Receitas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deduções das Receitas									
9.0.0.0.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	-	<b>32.126.765,56</b>	-	<b>32.084.487,83</b>	-	<b>32.106.849,41</b>	-	<b>42.690.297,41</b>	

18

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

01 FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA ARTE, DA CULTURA, DA EDUCAÇÃO, DO TURISMO E DA COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 1

OBJETIVO Apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção e a divulgação das Artes, da Cultura, da Educação, do Turismo e da Comunicação, nas suas diversas modalidades.

JUSTIFICATIVA A FUNAC deverá implementar Projetos e Atividades voltados para o desenvolvimento, a produção e difusão de Atividades Artístico-culturais, Programas de Rádio, TV e outras Mídias, Produtos Editoriais Multimídia, Programas de Educação e Turismo, Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, e outros que venham atender aos seus objetivos.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Artes	Unidade	2	4
Cultura	Unidade	10	8
Educação	Unidade	4	4
Turismo	Unidade	2	4
Comunicação	Unidade	12	10

**PROGRAMA** DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA VIDA NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 120

**OBJETIVO** Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convênio específico e respectivo Plano de Trabalho. Para cumprimento do objetivo principal será necessário a contratação de profissionais especializados e capacitados, bem como de insumos que atenda as necessidades de 58 unidades da rede de ensino do Município.

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acompanhar nº de alunos matriculados	Unidade	0	12.000
Acompanhar frequência dos alunos matriculados	Unidade	0	12.000
Promover inclusão dos alunos	Unidade	0	12.000
Contribuir aprendizagem e desenvolvimento do aluno	Unidade	0	12.000
Avaliação do impacto com a comunidade interna e externa	Unidade	0	2

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Número de Apresentações Artísticas	12	12	12	12
Número de Atividades Culturais	11	11	11	11
Número de Atividades Educacionais	8	8	8	8
Número de Atividades Turísticas	5	5	5	5
Número de Atividades de Comunicação	32	32	32	32

**Custo Estimado para o Programa: R\$ 139.408.889,98**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA  
CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 10	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	3	3	10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 23.000,00	R\$ 23.869,40	R\$ 24.645,16	R\$ 25.446,12	R\$ 96.960,68

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA  
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 03	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	1	1	0	3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 7.000,00	R\$ 7.264,60	R\$ 7.500,70	R\$ 7.744,47	R\$ 29.509,77



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 02	U

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 7.000,00	R\$ 7.264,60	R\$ 7.500,70	R\$ 7.744,47	R\$ 29.509,77

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 02	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 7.000,00	R\$ 7.264,60	R\$ 7.500,70	R\$ 7.744,47	R\$ 29.509,77

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DAS ARTES VISUAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE ATIVIDADES - 2	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 9.000,00	R\$ 9.340,20	R\$ 9.643,76	R\$ 9.957,18	R\$ 37.941,14

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE  
TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E  
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 391

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2006

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS PRESERVADAS - 2	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 7.000,00	R\$ 7.264,60	R\$ 7.500,70	R\$ 7.744,47	R\$ 29.509,77

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E  
 COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2007

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE ATIVIDADES - 2	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
0	1	0	1	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 7.000,00	R\$ 7.264,60	R\$ 7.500,70	R\$ 7.744,47	R\$ 29.509,77

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E  
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 367

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2008

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE CURSOS - 02	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
0	1	0	1	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 5.000,00	R\$ 5.189,00	R\$ 5.357,64	R\$ 5.531,77	R\$ 21.078,41

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

**INICIAL**

**FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E  
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 695

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2009

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS PRESERVADAS -4	U

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	1	1	1	4

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 8.000,00	R\$ 8.302,40	R\$ 8.572,23	R\$ 8.850,83	R\$ 33.725,45

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE  
TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E  
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO TELECOMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 722

PROGRAMA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO AUDIOVISUAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2010

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - 08	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	2	2	8

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 6.000,00	R\$ 6.226,80	R\$ 6.429,17	R\$ 6.638,12	R\$ 25.294,09



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 131

PROGRAMA PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

ATIVIDADE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2011

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE INSERÇÕES EM RADIO, TV E JORNAL -o8	U

**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	2	2	8

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 9.000,00	R\$ 9.340,20	R\$ 9.643,76	R\$ 9.957,18	R\$ 37.941,14

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362

PROGRAMA OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ  
 CÓDIGO DO PROGRAMA 120

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PVIDA NO MUN TTÉ

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2012

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº ALUNOS MATRICULADOS	U
FREQUÊNCIA ALUNOS MATRICULADOS	U
PROMOÇÃO INCLUSÃO DOS ALUNOS	U
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO	U
AVALIAÇÃO IMPACTO COM COMUNIDADE	U

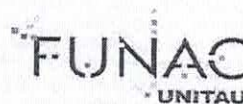
**META POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
3000	3000	3000	3000	12000
3000	3000	3000	3000	12000
3000	3000	3000	3000	12000
3000	3000	3000	3000	12000
1	1	0	0	2

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R\$ 32.126.765,56	R\$ 32.084.487,83	R\$ 32.106.849,41	R\$ 42.690.297,41	R\$ 139.008.400,21

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO  
DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Instituída pela Resolução nº 17/82 CONSUNI  
cnpj 51.637.585/0001-96



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS  
INICIAL

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ÓRGÃO: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté  
CÓDIGO: 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de  
Taubaté

CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de  
Taubaté

CÓDIGO: 01



UNIDADE 01: FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
 PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS ARTES, DA CULTURA, DA EDUCAÇÃO, DO TURISMO E  
 DA COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110 120

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETO / ATIVIDADE	VALORES EM REAIS						
			2022	2023	2024	2025	Total		
13	2001	Suporte Administrativo	23.000,00	23.869,40	24.645,16	25.446,12	96.960,68		
13	1002	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	2002	Difusão da Música	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77		
13	2003	Difusão do Teatro	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77		
13	2004	Difusão da Dança	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77		
13	2005	Difusão das Artes Visuais	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,44		
13	2006	Preservação do Patrimônio Cultural	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77		
12	2007	Difusão Cultural - Educação	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77		
12	2008	Difusão Cultural - Educação Especial	5.000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41		
13	2009	Difusão do Turismo	8.000,00	8.302,40	8.572,23	8.850,83	33.725,46		
24	2010	Telecomunicações	6.000,00	6.226,80	6.429,17	6.638,12	25.294,09		
24	2011	Comunicação Social	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,14		
12	2012	Educação fundamental	32.126.765,56	32.084.487,83	32.106.849,41	42.690.297,41	139.008.400,21		
			32.221.765,56	32.183.078,83	32.208.644,63	42.795.400,96	139.408.889,98		

## RESUMO PPA 2022-2025- FUNAC

Especificações	VALORES EM REAIS				
	2022	2023	2024	2025	Total
Receitas Correntes	32.126.765,56	32.084.487,83	32.106.849,41	42.690.297,41	139.008.400,21
<b>DESPESAS</b>					
110 - 2001	23.000,00	23.869,40	24.645,16	25.446,12	96.960,68
110 - 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 2002	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110 - 2003	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110 - 2004	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110 - 2005	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,14
110 - 2006	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110 - 2007	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110 - 2008	5.000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
110 - 2009	8.000,00	8.302,40	8.572,23	8.850,83	33.725,46
110 - 2010	6.000,00	6.226,80	6.429,17	6.638,12	25.294,09
110 - 2011	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,14
120-2012	32.126.765,56	32.084.487,83	32.106.849,41	42.690.297,41	139.008.400,21
99-999	5.000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
	32.226.765,56	32.188.267,83	32.214.002,27	42.800.932,73	139.429.968,39
<b>DÉFICIT/UNITAU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.780,00</b>	<b>107.152,00</b>	<b>110.634,00</b>	<b>421.568,00</b>

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

CATEGORIA ECONOMICA		ORIGEM	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços	144.000,00	149.244,00	153.941,00	158.786,00	605.971,00
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços	9.143.500,00	9.476.851,00	9.774.615,00	10.081.503,00	38.476.469,00
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial	2.000,00	2.072,00	2.138,00	2.205,00	8.415,00
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial	11.500,00	11.917,00	12.292,00	12.680,00	48.389,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.301.000,00</b>	<b>9.640.084,00</b>	<b>9.942.986,00</b>	<b>10.255.174,00</b>	<b>39.139.244,00</b>
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços - Intra OFSS	100.000,00	103.780,00	107.152,00	110.634,00	421.566,00
<b>TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>103.780,00</b>	<b>107.152,00</b>	<b>110.634,00</b>	<b>421.566,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.401.000,00</b>	<b>9.743.864,00</b>	<b>10.050.138,00</b>	<b>10.365.808,00</b>	<b>39.560.810,00</b>



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
 CNPJ nº 09.592.369/0001/05  
 Telefone: 12 | 3426-5857 12 | 3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com  
 www.fapeti.com.br

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE**

**ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS**

CODIGO	ÓRGÃO DESCRIÇÃO	AÇÕES			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
xx.00.00	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	673.322,16	38.887.487,85	0,00	39.560.810,00
		<b>673.322,16</b>	<b>38.887.487,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.560.810,00</b>
3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES				38.782.487,85
4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				673.322,16
9.0.00.00.00	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA				105.000,00

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

CODIGO	PROGRAMAS	DESCRIÇÃO	AÇÕES			TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
0101		Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas	168.340,00	762.612,00	-	930.952,00
0102		Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas	420.816,16	4.208.142,85	-	4.628.959,00
0103		Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas	84.166,00	820.583,00	-	904.749,00
0104		Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté	-	28.985.000,00	-	28.985.000,00
0105		Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté	-	4.006.150,00	-	4.006.150,00
9999		Reserva de Contingência	-	105.000,00	-	105.000,00
			<b>673.322,16</b>	<b>38.887.487,85</b>	<b>-</b>	<b>39.560.810,00</b>



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

CODIGO FUNÇÃO	FUNÇÃO	CODIGO SUBFUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	AÇÕES				TOTAL
				PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.340,00	762.612,00	-		930.952,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	28.985.000,00	-		28.985.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	504.982,16	9.034.875,85	-		9.539.858,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		105.000,00	-		105.000,00
				<b>673.322,16</b>	<b>38.887.487,85</b>	<b>-</b>		<b>39.560.810,00</b>

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMA** Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 9999

**ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL** FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE **CODIGO O.R.:** XX.00.00

**OBJETIVO:** Reserva de contingência

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Reserva de contingência	n/a	-	-	-	-	-	-

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	25.000,00	25.800,00	26.700,00	27.500,00	105.000,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**PROGRAMA** Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 9999

**FUNÇÃO:** Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

**SUBFUNÇÃO:** Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

AÇÃO					VALORES			
	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	DESPESA	TOTAL	
					MEDIDA	RECENTE		FINAL PPA
9999	Reserva de Contingência	n/a	-	-	-	105.000,00	-	105.000,00
<b>Total do Programa</b>						105.000,00	-	105.000,00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté	<b>COD. PROGR.</b>	0105
<b>ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	<b>CODIGO O.R.:</b>	XX.00.00

**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. Manter um programa de rede de compartilhamento de conhecimentos, processos, serviços e infraestrutura em prol da formação da cultura empreendedora e apoio à criação e consolidação de empresas, com a realização de cursos de capacitação, programas de residência, networking, mentorias e aceleração, visando difundir a cultura empreendedora a alunos, profissionais e proprietários de empresas, contribuindo para a Criação e estabelecimento de novas empresas, mais empregos e formação de cidadãos com pensamento e atitude empreendedora.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Turmas do Curso de Mecânica de Manutenção Aeronáutica	turmas	0	7	7	7	7	7
Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté	projetos	0	10	12	14	16	16

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	952.000,00	986.673,00	1.017.722,00	1.049.755,00	4.006.150,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté	<b>COD. PROGR.</b>	0105
<b>FUNÇÃO:</b>	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	<b>CODIGO DA FUNÇÃO:</b>	19
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	<b>CODIGO DA SUBFUNÇÃO:</b>	572

AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	VALORES						
					MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA	DESPESA	DESPESA	TOTAL
									CORRENTE	CAPITAL	
2008	EMCA	turmas	0	7	7	2.651.131,00		2.651.131,00			
2002	Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté	turmas	0	16	16	1.355.019,00		1.355.019,00			
<b>Total do Programa</b>						4.006.150,00	-	4.006.150,00			

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMA** Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 0104  
**ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL** FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

**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.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Oferecer profissionais aos cursos de Strictu Sensu	curros	0	10	11	12	13	13
Oferecer profissionais aos cursos de Lato Sensu	curros	0	30	33	36	40	40
Oferecer profissionais ao curso de Residência Médica	curros	0	1	1	1	1	1
Oferecer profissionais para os cursos de EAD	profissionais	0	25	30	35	40	40

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	6.888.000,00	7.139.200,00	7.363.400,00	7.594.400,00	28.985.000,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

**PROGRAMA** Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 0104  
**FUNÇÃO:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19  
**SUBFUNÇÃO:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 571

AÇÃO					VALORES			
	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	DESPESA	TOTAL	
								MEDIDA
2005	POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDÊNCIA MÉDICA	curros	0	54	54	23.661.800,00	23.661.800,00	
2006	ENSINO A DISTÂNCIA	curros	0	40	40	5.323.200,00	5.323.200,00	
<b>Total do Programa</b>						28.985.000,00	-	28.985.000,00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas	<b>COD. PROGR.</b>	0103
<b>ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	<b>CODIGO O.R.:</b>	XX.00.00

**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.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Projetos tecnológicos	unidade	1	1	1	1	1	1
Equipamentos de Informática	Unidade	2	3	4	5	6	6

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	215.000,00	222.830,00	229.843,00	237.076,00	904.749,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas	<b>COD. PROGR.</b>	0103
<b>FUNÇÃO:</b>	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	<b>CODIGO DA FUNÇÃO:</b>	19
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	<b>CODIGO DA SUBFUNÇÃO:</b>	572

AÇÃO					VALORES			
	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA		TOTAL	
					MEDIDA	RECENTE		FINAL PPA
2002	Desenvolvimento Tecnológico	unidade	1	1	0	820.583,00		820.583,00
1001	Aquisição de Equipamentos	Unidade	2	6	4		84.166,00	84.166,00
<b>Total do Programa</b>						820.583,00	84.166,00	904.749,00

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas	<b>COD. PROGR.</b>	0102
<b>ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	<b>CODIGO O.R.:</b>	XX.00.00

**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.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Projetos tecnológicos	unidade	1	3	3	3	3	3
Equipamentos de Informática	Unidade	2	4	6	8	10	10

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	1.100.000,00	1.140.065,00	1.175.942,00	1.212.952,00	4.628.959,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

<b>PROGRAMA</b>	Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas	<b>COD. PROGR.</b>	0102
<b>FUNÇÃO:</b>	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	<b>CODIGO DA FUNÇÃO:</b>	19
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	<b>CODIGO DA SUBFUNÇÃO:</b>	572

AÇÃO	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	VALORES						
					MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA	DESPESA	DESPESA	TOTAL
									CORRENTE	CAPITAL	
2002	Desenvolvimento Tecnológico	%	1	3	2	4.208.142,85		4.208.142,85			
1001	Aquisição de Equipamentos	%	2	10	8		420.816,16	420.816,16			
<b>Total do Programa</b>						4.208.142,85	420.816,16	4.628.959,00			

**PLANO PLURANUAL 2022-2025**  
**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

<b>PROGRAMA</b>	Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas	<b>COD. PROGR.</b>	0101
<b>ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	<b>CODIGO O.R.:</b>	XX.00.00

**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.

METAS E INDICADORES							
INDICADORES	UNIDADE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
Projetos tecnológicos	unidade	2	7	7	7	7	7
Equipamentos de Informática	Unidade	4	6	8	10	12	12

	2022	2023	2024	2025	PPA
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA</b>	221.000,00	229.296,00	236.531,00	244.125,00	930.952,00

**ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES**

<b>PROGRAMA</b>	Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas	<b>COD. PROGR.</b>	0101
<b>FUNÇÃO:</b>	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	<b>CODIGO DA FUNÇÃO:</b>	19
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>CODIGO DA SUBFUNÇÃO:</b>	122

AÇÃO					VALORES			
	UNIDADE	INDICE	INDICE	META	DESPESA	DESPESA	TOTAL	
					CORRENTE	CAPITAL		
	MEDIDA	RECENTE	FINAL PPA	FÍSICA				
2007	Desenvolvimento Científico/Tecnológico e Difusão do Conhecimento	projetos	2	7	5	341.805,00		341.805,00
2004	Suporte Administrativo	projetos	2	7	5	420.807,00		420.807,00
1001	Aquisição de Equipamentos	unidade	4	12	8		168.340,00	168.340,00
<b>Total do Programa</b>						762.612,00	168.340,00	930.952,00