



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.976, DE 15 DE JULHO DE 2024

Autoria: Prefeito Municipal

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do § 2º, do art. 165, da Constituição Federal - CF, as diretrizes da Administração Pública Municipal, do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT, da Universidade de Taubaté - UNITAU e das fundações por ela criadas, orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da CF, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2025 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades - Anexo VI, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2025 são estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

- I - tabela 1 - Metas Anuais;
- II - tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- III - tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- IV - tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
- V - tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- VII - tabela 6.1 - Projeção Atuarial do RPPS - Fundo de Capitalização;
- VIII - tabela 6.2 - Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição;
- IX - tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- X - tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§ 1º A lei orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

§ 2º O anexo da Lei Orçamentária Anual que trata o art. 5º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município.

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º A lei orçamentária conterà reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 5% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

Art. 6º O projeto de lei orçamentária anual contemplará, em dotação apropriada, valor suficiente para anulação e atendimento ao disposto no art. 124-A da Lei Orgânica do Município de Taubaté - LOMT.

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 7º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2025.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 8º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão junto aos respectivos setores de contabilidade, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 9º No prazo previsto no caput do art. 8º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.



Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da CF, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 10. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;

III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da CF.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da CF;

II - nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 11. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 12. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida lei.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 13. Para atender ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 14. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 15. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão conessor, em relação a sua aplicação direta;

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o § 1º deste artigo.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 16. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 17. As disposições dos arts. 14 e 15 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Parágrafo único. Nos termos do art. 45, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se tiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

Art. 18. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 19. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 20. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
- II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes.

Art. 21. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E SUAS FUNDAÇÕES

Art. 22. Na elaboração da proposta orçamentária da UNITAU para 2025 a projeção para as despesas com pessoal e encargos observará:

I - os quadros de cargos e funções da UNITAU, em vigência até a data da elaboração da proposta;

II - o montante a ser despendido no exercício de 2024, considerando o crescimento vegetativo da folha de pagamento e possível reajuste de vencimentos, nos termos do inciso X do art. 37 da CF.

Art. 23. Por força da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, não integrarão o orçamento de despesa da UNITAU as transferências financeiras à Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES, à Fundação Universitária de Taubaté - FUT e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI.

Art. 24. O orçamento da UNITAU para o ano de 2025 proverá um valor que corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no art. 23, podendo ser





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa por meio de Ato Executivo do Reitor, mediante autorização legislativa.

Art. 25. A proposta orçamentária da UNITAU autorizará a instituição a arcar com as despesas de responsabilidade das fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, mediante autorização legislativa.

Art. 26. Os artigos desta Lei que tratam da proposta orçamentária da UNITAU serão aplicados, no que couber para elaboração dos orçamentos da FUNCABES, da FUT e da FAPETI.

Art. 27. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em Restos a Pagar, Processados e Não Processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Com fundamento no § 8º do art. 165 da CF, no art. 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Orçamentária de 2025 contera autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 29. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2025 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2025 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

Art. 30. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite a que se refere o art. 124-A da LOMT.

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa e observados os limites constitucionais, das programações decorrentes de emendas individuais.

§ 2º Considera-se equitativa a execução das programações que observa critérios objetivos e imparciais, independentemente de autoria.

§ 3º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o § 1º compreende, cumulativamente, o empenho e o pagamento.

§ 4º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida nesta Lei, os montantes de execução obrigatória das programações de que trata este artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias.

Art. 31. As programações de que trata o art. 30 não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica.

§ 1º Entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação orçamentária.

§ 2º Configuram hipóteses de impedimento de ordem técnica:

I - a ausência de projeto de engenharia aprovado pela Secretaria responsável pela programação, quando couber;

II - a ausência de licença ambiental prévia, nos casos em que for necessária;

III - a não comprovação de que os recursos orçamentários ou financeiros são suficientes para conclusão do projeto ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;

IV - a incompatibilidade com a política pública setorial aprovada no âmbito da Secretaria responsável pela programação; e

V - os impedimentos cujo prazo para a sua superação inviabilize o empenho ou o pagamento dentro do exercício financeiro.

§ 3º A incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária deverá ser sanada por meio de decreto do Poder Executivo, dispensando-se a autorização legislativa, desde que a correção permita que o objeto da emenda seja executado pela Secretaria responsável.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

Art. 32. Em atendimento ao § 14 do art. 166 da CF, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:

I - até 90 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal as justificativas de impedimentos técnicos identificados;

II - até 30 dias após o término da providência prevista no inciso I, a Câmara Municipal, após consulta aos autores das emendas individuais, indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

IV - se até 60 dias após o término do prazo previsto no inciso III a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 1º O remanejamento de dotações entre programações decorrentes de emenda de mesmo autor deverá observar os limites individualizados autorizados na lei orçamentária.

§ 2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na seguinte conformidade:

I - a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária;

II - ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, devendo, contudo, atender aos demais requisitos, prazos e parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e acordo de cooperação.

Art. 33. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2025 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da CF e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.





Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

Art. 34. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 35. A Câmara Municipal, o Instituto de Previdência do Município de Taubaté, a UNITAU e as fundações por ela criadas elaborarão suas propostas orçamentárias e as remeterão ao Poder Executivo até o dia 16 de setembro de 2024.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2024 e 2025, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º Os créditos adicionais ao orçamento da Prefeitura Municipal cuja fonte seja unicamente a anulação de dotações orçamentárias do Poder Legislativo serão abertos por decreto, editado no prazo máximo de três dias úteis contados da comunicação da Câmara Municipal que informe as dotações e respectivos valores a anular.

Art. 36. Não sendo promulgada a lei orçamentária anual até 1º de janeiro de 2025, fica autorizada a realização da proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base de um doze avos em cada mês, observado, na execução, individualmente, o limite de cada dotação orçamentária.

§ 1º Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 4º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

§ 5º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 8º e 9º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 37. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2025 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de julho de 2024, 385º da fundação do Povoado e 379º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 15 de julho de 2024.

CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Secretário de Governo e Relações Institucionais

ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA
Diretora de Assuntos Legislativos





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 01 **PODER LEGISLATIVO**
Unidade : 0 **PODER LEGISLATIVO.**
Programa : 7005 **LEGISLATIVO E CIDADANIA**
Objetivo : Elaborar Leis de int.do município, respeitadas as reservas const. do Estado e União, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont. externo dos órgãos e repres .do Poder Executivo Local
Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc .Legislativo, a gestão dos seus serv .adm. e promover a form.da cidadania.
Justificativa : NÃO HA
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1077	INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	Sesoes Transmitidas	QUANTIDADE	300	500.000,00
1079	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nao Ha	NÃO HÁ	0	800.000,00
2253	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	109.000,00
2255	INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	Sesoes Transmitidas	QUANTIDADE	300	1.336.000,00
2256	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	Nao Ha	NÃO HÁ	0	49.000,00
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nao Ha	NÃO HÁ	0	36.313.000,00
Total do Programa :				39.107.000,00	
Total da Unidade :				39.107.000,00	
Total do Órgão				39.107.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE
Unidade : 0 INST.DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL
Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Justificativa : manter o funcionamento do rpps, buscar o equilibrio atuarial e financeiro para arcar com os beneficios atuais e futuros.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	246.081.000,00
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	45.039.291,00
2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	7.896.367,79
2231	PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	990.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	22.000,00
Total do Programa :				300.028.658,79	
Total da Unidade :				300.028.658,79	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Unidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUABTE
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO
Justificativa : cumprir disposicoes legais sobre materia orcamentaria.
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA		NAO SE APLICA	0	23.511.346,58

Total do Programa : 23.511.346,58
Total da Unidade : 23.511.346,58
Total do Órgão 323.540.005,37



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 18 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 0 CHEFIA DO GAB.DO PREFEITO

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 IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS - GP	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	6.130.000,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	6.000.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	3.000,00
Total do Programa :				12.133.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

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.

Justificativa : Otimizacao da utilizacao dos recursos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	3	540.000,00

Total do Programa : 540.000,00
Total da Unidade : 12.673.000,00
Total do Órgão 12.673.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 19 SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS
Unidade : 0 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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 IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2249	PUBLICIDADE LEGAL	Publicação Atendida	% PERCENTUAL	100	11.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
2359	GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	6	9.151.300,00
Total do Programa :				9.163.300,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 7003 **ADVOCACIA PUBLICA**
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE
Justificativa : Órgao que coordena as atividades das procuradorias que representam o municipio em juizo e extrajudicialmente.
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2262	FUNCIONAMENTO- FMDDC	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	25.000,00

Total do Programa : 25.000,00
Total da Unidade : 9.188.300,00
Total do Órgão 9.188.300,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 20 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade : 0 SEC. DE ESPORTES E LAZER
Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TAUBATEANO DE TODAS AS IDADES, MAIS ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO

Justificativa : a responsabilidade financeira, a integração entre os diferentes setores (social, eventos e competição), a melhoria contínua das estruturas físicas e o fortalecimento das categorias de base, vai nos possibilitar a busca pela oferta de um serviço público de excelência no que tange ao contexto esportivo.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO MENSAL PROJETO SOCIAL E DE COMPETIÇÃO	UNIDADES	9000		20000
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADES	9		15
TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA	% PERCENTUAL	8		18

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2108	FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE ESPORTES E LAZER	Núcleos Mantidos/Unid.	UNIDADES	44	18.929.000,00
2283	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	300.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Não se aplica	NAO SE APLICA	0	200.000,00
2362	FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	Atividades Mantidas/Unidade	UNIDADES	38	7.500.000,00

Total do Programa : 26.929.000,00
Total da Unidade : 26.929.000,00
Total do Órgão : 26.929.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade : 0 SEC.DE PLANEJAMENTO
Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Objetivo : PROMOVER UM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EFICIENTE AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Promover um planejamento municipal eficiente auxiliando no crescimento da cidade

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Unidade Executada/Unidades	UNIDADES	1	80.000,00
2300	GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	6	6.016.800,00
2301	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	55.000,00
				Total do Programa :	6.151.800,00
				Total da Unidade :	6.151.800,00
				Total do Órgão	6.151.800,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 22 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
Unidade : 0 SECRETARIA DE DESENV. E INOVAÇÃO
Programa : 6004 DESCUBRA TAUBATE
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.
Justificativa : Potencializar a capacidade turistica do municipio e incentivar a geracao de renda atraves do turismo, estimulando sempre a sua capacidade enquanto atividade economica e sustentavel.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	6		30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	300.000,00
2281	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	2	150.000,00
2285	EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	Pessoas Beneficiadas/Unidade	UNIDADES	1.000	150.000,00
2286	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	1	1.000,00
2287	FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	0	3.000,00
2288	APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	9	200.000,00
2289	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	Acoes Desenvolvidas	UNIDADES	4	3.799.300,00

Total do Programa : 4.603.300,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

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 ESFERAS INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS RURAL E TURISMO.

Justificativa : As políticas de desenvolvimento visam promover a implantação de ações que permitam a geração de riqueza, emprego e renda no município, a partir de ações de incentivo as empresas instaladas, atração de novas empresas, incentivo ao setor rural e ao turismo, qualificação e estímulo ao desenvolvimento tecnológico, sustentável e a inovação.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	UNIDADES	139		165
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO HITT	UNIDADES	55		150
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	22538		27393
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL	UNIDADES	3		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
2363	DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	6	5.958.700,00
2366	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	0	235.000,00

Total do Programa : 6.194.700,00

Total da Unidade : 10.798.000,00

Total do Órgão 10.798.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 23 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade : 0 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

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, PROMOVEDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PASEP	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	8.509.684,00
0010	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	25.265.000,00
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	12.814.936,00
2294	GESTAO DA SECRETARIA FINANÇAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	5	14.910.900,00
Total do Programa :				61.500.520,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	3	95.094.480,00

Total do Programa : 95.094.480,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO

Justificativa : cumprir disposicoes legais sobre materia orcamentaria.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SUPLEMENTACAO	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	200.000,00

Total do Programa : 200.000,00

Total da Unidade : 156.795.000,00

Total do Órgão 156.795.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 24 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade : 0 SECRETARIA DE SAÚDE
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Objetivo : ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.

Justificativa : ofertar medicamentos a população residente, para a realização do esquema terapêutico proposto, com vistas a promoção, proteção e recuperação da saúde, respeitando o uso racional de medicamentos, a padronização municipal e a legislação vigente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REMUMEX100	% PERCENTUAL	14		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2307	ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	Receitas Aviadas Aps/Tot De Rec.Aviadasx100	% PERCENTUAL	65	21.897.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	200,00
Total do Programa :				21.897.200,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 1009 **GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE**
Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE MUNICIPAL POR MEIO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE EFICIENTES, CONFORME OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.

Justificativa : proporcionar o desenvolvimento das atividades necessárias a o desenho e a organização das redes de acoes e serviços de saúde capazes de responder as necessidades sanitárias que se apresentam em diferentes escalas.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NUMERO DE PARTICIPACOES EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASX100	% PERCENTUAL	100		100
NUMERO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS/PROGRAMADAS X 100	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	75.200,00
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	85	18.097.000,00
2040	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTROLE SOCIAL	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	1	36.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	72.000,00
Total do Programa :				18.280.200,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 1010 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORMA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Justificativa : exercer a integralidade da atenção primária a saúde de forma descentralizada e capitalizada, fortalecendo os vínculos com a comunidade, e a relação de referência e contra referência interna e externa; impactando na situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes da saúde

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100	% PERCENTUAL	80.74		90
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+UBS EQ/POP.RESX100/PER	% PERCENTUAL	58.44		64.64

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	11.000,00
1002	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAU DE	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	0	2.701.000,00
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	Procedimentos Clinicos	UNIDADES	1.131.217	91.634.000,00
2007	ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	Proced. Para Promocao E Prevencao	UNIDADES	607.983	31.932.000,00
Total do Programa :				126.278.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1.doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código C09F-2C45-3D56-05EA





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 1011 **ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
Objetivo : GARANTIR ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA QUALIFICADA E EQUANIME.

Justificativa : as ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar constituem um importante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência aos usuários do sus.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DNC	UNIDADES	334		314
PROCEDIMENTOS CLINICOS ESPECIALIZADOS	UNIDADES	185911		373933

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENÇAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	161.000,00
1004	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	Unidade Reformada, Ampl.Construida/Unidade	UNIDADES	4	1.500,00
2305	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	56	283.773.100,00
Total do Programa :				283.935.600,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE
Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA SAUDE DA POPULAÇÃO VULNERAVEL
Justificativa : a área de vigilância em saúde compete a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de acoes destinadas a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, quanto a intersetorialidade interna e externa.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROP.AN.REA.AMOS.AG.CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU	% PERCENTUAL	70		70
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100	% PERCENTUAL	95		97

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		M2 - METROS QUADRADOS	0	1.000,00
2303	FUNCIONAMENTO DO FUBEM	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	1	9.000,00
2306	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Unidade Em Funcionamento	UNIDADES	5	22.597.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00
				Total do Programa :	22.609.000,00
				Total da Unidade :	473.000.000,00
				Total do Órgão	473.000.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 25 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
Unidade : 0 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento a criança e ao adolescente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES	UNIDADES	423		300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2128	APOIO A ENTIDADES PARA O ATEND. A CRIANCA AO ADOLESCENTE	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	6	241.000,00

Total do Programa : 241.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA
Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Justificativa : adequação dos serviços, programas e projetos de acordo com política nacional de assistência social.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2880		1800
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	31320		74935
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARceria COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1680		1680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLH.ATEND.POR PARceria COM OSC/ANO	UNIDADES	0		2
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARcer.ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1380		2256

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1107	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE	PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	Unidades Construidas,Ref.,Ampl./Unidades	0	2.000,00
2121	GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	8	1.656.400,00
2122	ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	Atendimentos Realizados/Ano	UNIDADES	15.575	6.793.200,00
2123	ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atendimentos Realizados/Ano	UNIDADES	8.960	23.371.800,00
2125	GESTAO DE BENEFICIOS	Servicos Implantados E Mantidos/Unidade	UNIDADES	50.400	8.827.400,00
2153	APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	8	676.200,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	5.000,00

Total do Programa :

41.332.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento ao idoso.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	0		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2139	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	2.000,00

Total do Programa : 2.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DE EFICIÊNCIA.

Justificativa : viabilizar recursos para o desenvolvimento de atividades para entidades de atendimento a pessoa com deficiência.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N. DE PESSOAS COM DEF. ATEN. ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE	ANO	0		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2146	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	Entidades Apoiadas/Unidades	UNIDADES	1	2.000,00

Total do Programa : 2.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : manter a organização administrativa e o atendimento de qualidade.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS	UNIDADES	5		10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2124	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	3	2.326.800,00
2152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	7	5.414.500,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00
Total do Programa :				7.743.300,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO ÂMBITO LOCAL.

Justificativa : garantir o desenvolvimento de acoes de solidariedade no município.

Público Alvo :

Indicador

N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO

**Unidade
Medida**
UNIDADES

**Índice
Recente**
8

Referência

**Índice
Futuro**
9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Acao Desenvolvida	UNIDADES	9	679.700,00

Total do Programa :

679.700,00

Total da Unidade :

50.000.000,00

Total do Órgão

50.000.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 26 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade : 0 SECRET DE OBRAS
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.

Justificativa : promover acoes para melhoria das condicoes de trafego, facilitacao do transporte de pessoas e cargas e escoamento da producao rural

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA	% PERCENTUAL	92		96
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS	% PERCENTUAL	95		99

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1111	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	Km Executados/Km	KMS - QUILOMETROS	0	1.000,00
2173	INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	Unidade Conservada/Unidade	UNIDADES	7	2.500.000,00
2176	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	Km Conservados/Km	KMS - QUILOMETROS	1.000	6.412.900,00
2333	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	M2. Conservados/M2	M2- METROS QUADRADOS	84.000	12.746.700,00
Total do Programa :				21.660.600,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES
Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.
Justificativa : realizar a manutencao e otimizacao do sistema de drenagem da area urbana e rural do municipio, reduzindo a incidencia de alagamentos.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO	UNIDADES	51		6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1114	CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	Km Canalizados	KMS - QUILOMETROS	0	1.000,00
2180	LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	Km Conservados/Km	KMS - QUILOMETROS	30	3.377.600,00
Total do Programa :				3.378.600,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.
Justificativa : promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infra-estrutura urbana e rural do municipio
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85		92.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2327	GESTAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	1.367.200,00
2329	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	2	3.222.100,00
2334	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	7	3.304.500,00

Total do Programa : 7.893.800,00
Total da Unidade : 32.933.000,00
Total do Órgão 32.933.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 27 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 0 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 5001 CIDADE LIMPA
Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANÇANDO PADRÕES ACEITÁVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execução de acoes a manter os padrões básicos de limpeza e higiene já alcançado e a seu incremento, visando a melhoria da qualidade de vida urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE	% PERCENTUAL	85		88
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA	% PERCENTUAL	95		97
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR	% PERCENTUAL	98		99

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2340	GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	Tonelada De Area Limpa/Tonelada Em Area Urb.Rural	T - TONELADAS	205.700	90.000.000,00

Total do Programa : 90.000.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 5002 CIDADE BONITA
Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Justificativa : alocar recursos suficientes para a execucao de acoes a manter e melhorar os padroes esteticos de avenidas, ruas publicas, contribuindo para o incremento do nivel de satisfacao urbana.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	90		93
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	90		93

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	Luminarias Instaladas/Unidade	UNIDADES	1.500	500.000,00
2170	GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	Mw Horas Consumidas/Mw	MW-MEGAWOTS	16	16.464.200,00
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Km2 De Pracas Conservadas/Km2	KM2 - KMS QUADRADOS	3	13.725.700,00
Total do Programa :				30.689.900,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 5008 **SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS**
Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.
Justificativa : alocar recursos para operacao, manutencao e vicos funerario e cemiterios municipais
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE	% PERCENTUAL	90		94

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E SERV.FUNERARIOS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	5.165.300,00

Total do Programa : 5.165.300,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Justificativa : promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infra-estrutura urbana e rural do municipio

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85		92.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2315	GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	10.528.100,00

Total do Programa : 10.528.100,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS
Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Justificativa : alocar recursos suficientes para incrementar a producao e comercializacao de produtos agricolas, produzidos no municipio atendendo comercializacao dos mesmo no mercado de atacado e varejo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	90		94

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2335	MANUTENCAO DOS SERVICOS -MERCATAU	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	2.920.100,00

Total do Programa : 2.920.100,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	1	1.000.000,00

Total do Programa : 1.000.000,00
Total da Unidade : 140.303.400,00
Total do Órgão 140.303.400,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 28 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
Unidade : 0 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL. MUNICIPAL
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.
Justificativa : possibilitar acoes que promovam e melhorem a seguranca patrimonial municipal e contribuam,na medida das possibilidades,para a seguranca dos municipes.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA POR CAMERA	UNIDADES	175		250
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	91		94

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2279	PRESERVAÇÃO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	8	46.846.700,00

Total do Programa : 46.846.700,00
Total da Unidade : 46.846.700,00
Total do Órgão 46.846.700,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 29 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade : 0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : PROMOVER À FORMAÇÃO PLENA E INTEGRAL DO ALUNO EM MEIO AOS 9ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Justificativa : e dever do município oferecer um ensino fundamental de qualidade que contemple a liberdade, a pluralidade de ideias, a diversidade e a vinculação com o trabalho e as praticas sociais.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	38		42
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F.	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENÇAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	81.500,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Construidas,Ref.,Ampl./Unidades	UNIDADES	10	1.500.000,00
2041	ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Educados/Unidades	UNIDADES	29.500	99.816.400,00
2042	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	Jovens E Adultos Educados/Unidades	UNIDADES	200	16.200,00
2043	EDUCACAO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Educados/Unidades	UNIDADES	2.700	2.384.300,00
2044	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Docentes Treinados/Unidades	UNIDADES	1.500	150.000,00
2046	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Transportados/Unidades	UNIDADES	2.100	8.249.700,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	1.500.000,00
2341	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	1.500	169.103.300,00
2345	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAI DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% - FUNDEB	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	0	13.562.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Total do Programa :

296.363.400,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA
Objetivo : EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO PLENO E DE QUALIDADE.

Justificativa : ha uma demanda reprimida de atendimento em educação infantil, no campo da creche.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL	% PERCENTUAL	72		76
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	% PERCENTUAL	45		55

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0014	SENTENCAS JUDICIAIS	Nao Se Aplica	NÃO SE APLICA	0	336.000,00
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	12	913.000,00
2052	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Docentes Treinados/Unidades	UNIDADES	600	825.000,00
2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Divulgação Atendida	% PERCENTUAL	100	100.000,00
2339	EDUCACAO INFANTIL	Criancas Atendidas/Unidades	UNIDADES	13.200	63.295.500,00
2342	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FUNDEB	Docentes Atendidos/Unidade	UNIDADES	600	80.820.000,00
Total do Programa :				146.289.500,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA>





MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 2004 **EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL**
Objetivo : OFERTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL MÉDIO.
Justificativa : ha necessidade de promover e manter a oferta de vagas, distribuídas pela abrangência do municipio.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO	% PERCENTUAL	98		98
MANUTENCAO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA	% PERCENTUAL	166		166

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Alunos Capacitados/Unid.	UNIDADES	10.000	15.488.200,00
2320	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	98	609.000,00
Total do Programa :				16.097.200,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR
Objetivo : VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCAÇÃO

Justificativa : possibilitar igualdade no acesso a educação de ensino superior para todos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP	UNIDADES	130		341

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR	Bolsas Concedidas/Unidades	UNIDADES	341	6.600.000,00

Total do Programa : 6.600.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE
Objetivo : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa : a alimentação escolar contribui com o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar, além de constituir serviço de assistência aos alunos vulneráveis. || 4 a desnutricao.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACEITAB. DA ALIM. OFERTADA DEMONS. POR MEIO DAS COMISS. FISC	% PERCENTUAL	100		100
DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO	% PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alimentacao(Servicos)/Distribuida	UNIDADES	2.000.000	19.473.500,00
2076	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Alimentacao(Servicos)/Distribuida	UNIDADES	10.000.000	30.455.500,00
Total do Programa :				49.929.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO
Objetivo : OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS, SERVIDORES E A COMUNIDADE.

Justificativa : a gestão administrativa rápida e eficiente e necessária ao bom atendimento ao cidadão.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
OFERTA B. AUXILIO AOS PROF. DA EDUC.,VISANDO A CAP. PROFISS.	% PERCENTUAL	90		90
QUALIDADE NA OFERTA DA FORMACAO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA	% PERCENTUAL	85		90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO	Conselhos Mantidos/Unidade	UNIDADES	3	6.000,00
2078	GESTAO ORGANIZACIONAL DA EDUCACAO	Pessoal Envolvido/Unidade	UNIDADES	75	4.412.900,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	2.000,00

Total do Programa : 4.420.900,00
Total da Unidade : 519.700.000,00
Total do Órgão 519.700.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 30 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade : 0 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL
Objetivo : Políticas Públicas de difusão cultural

Justificativa : Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0		6
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	60		68

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2089	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	Espacos Mantidos/Unid	UNIDADES	4	4.155.600,00
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	Eventos Promovidos/Unidades	UNIDADES	342	2.818.000,00
2099	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	1	18.000,00
2230	GESTAO DA CULTURA	Unidade De Servico Mantida/Unidade	UNIDADES	1	3.566.000,00
Total do Programa :				10.557.600,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA
Objetivo : DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS E PATRIMÔNIO CULTURAL.

Justificativa : refere-se ao numero de instalações existentes e mantidas pelo município destinadas ao desenvolvimento de atividades culturais.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO	UNIDADES	119342		127543

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO, PRESERVACAODO	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	7	1.270.500,00

Total do Programa : 1.270.500,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 6004 **DESCUBRA TAUBATE**
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.

Justificativa : Potencializar a capacidade turistica do municipio e incentivar a geracao de renda atraves do turismo, estimulando sempre a sua capacidade enquanto atividade economica e sustentavel.

Público Alvo :

Indicador

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	6		30

Total do Programa :	0,00
Total da Unidade :	11.828.100,00
Total do Órgão	11.828.100,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 31 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS
Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR ANIMAL MUNICIPAL , DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES.

Justificativa : A secretaria do meio ambiente é responsável pela conservação, proteção, recuperação, planejamento e desenvolvimento ambiental e de bem estar animal do município.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONTROLE DE NATALIDADE E PATOLOGIA	UNIDADES	3000		3000
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	2		3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	FUNDEMAT	Unidades Mantidas E Reformadas	UNIDADES	0	100.000,00
2225	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	2	3.819.400,00
2226	GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	3.001.000,00
				Total do Programa :	6.920.400,00
				Total da Unidade :	6.920.400,00
				Total do Órgão	6.920.400,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 32 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade : 0 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA
Objetivo : DESENVOLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Justificativa : Órgao que coordena as atividades das procuradorias que representam o municipio em juizo e extrajudicialmente.

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2263	MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	4	13.438.400,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	10.000,00
				Total do Programa :	13.448.400,00
				Total da Unidade :	13.448.400,00
				Total do Órgão	13.448.400,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 33 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Unidade : 0 SECRETARIA DE MOBIL. URBANA
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

Justificativa : fomentar a utilização do sistema de transporte público municipal, tornando-o atrativo, com maior confiabilidade, acessibilidade, conforto, conveniência e segurança e menor tempo de deslocamento e custo para o usuário.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIP	% PERCENTUAL	55		5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1122	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	Manutencao E Implantacao De Infraestrutura	UNIDADES	70	1.000.000,00
2346	SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Quilometros / Mes	MÊS	375.000	7.500.000,00
2349	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	Servicos A Serem Mantidos	UNIDADES	2	1.971.500,00

Total do Programa : 10.471.500,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

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 CONDICÕES DE SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA.
Justificativa : O alto crescimento da frota municipal tem impulsionado maiores indices de congestionamento e acidentes de transito, há vendo a necessidade de intervencoes viaria, com a requalificacao e implantacao de dispositivos de sinalizacao viaria e acoes de operacao, fiscalizacao e de educacao de transito.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS	% PERCENTUAL	41		20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	Multas Aplicadas/Mes	UNIDADES	9.714	583.000,00
2347	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	Qualificação Sinalização Viária/ M²	M2 - METROS QUADRADOS	100.000	19.471.500,00

Total do Programa : 20.054.500,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 9002 **SERVICO DA DIVIDA**
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Justificativa : apresentar entre as despesas municipais, os recursos dispendidos com o pagamento da divida publica consolidada interna

Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	Contratos A Pagar/Unidades	UNIDADES	1	357.000,00

Total do Programa : 357.000,00
Total da Unidade : 30.883.000,00
Total do Órgão 30.883.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 35 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 0 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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.

Justificativa : minimizar o deficit habitacional

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	833		86
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA	UNIDADES	0		86

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Unidade Reformada, Ampl,Construida/Unidade	UNIDADES	4	242.000,00
2117	PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Acoes Desenvolvidas/Ano	ANO	60	158.000,00
2364	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	Unidades De Servicos Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	1.772.900,00
Total do Programa :				2.172.900,00	
Total da Unidade :				2.172.900,00	
Total do Órgão				2.172.900,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

Orgão : 36 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 0 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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, PROMOVEDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Justificativa : atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonancia com as diretrizes do plano diretor e demandas da populacao.
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2249	PUBLICIDADE LEGAL	Publicação Atendida	% PERCENTUAL	100	699.000,00
2311	MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	Unidades Mantidas /Unidade	UNIDADES	4	11.719.800,00
2354	MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	3	2.804.300,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	Nao Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.000,00
2358	MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	Unidades Mantidas/Unidades	UNIDADES	1	18.604.900,00
Total do Programa :				33.829.000,00	
Total da Unidade :				33.829.000,00	
Total do Órgão				33.829.000,00	
Total LDO :				1.947.047.005,37	

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
 2025

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

Especificação	2025			2026			2027		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)x100
Receita total (EXCETO FONTES RPPS)	1.689.332	1.630.000	101,3949	1.800.120	1.678.000	100,3360	1.943.068	1.750.000	100,3241
Receitas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.661.743	1.603.380	99,7390	1.770.998	1.650.853	98,7128	1.912.331	1.722.317	98,7370
Receitas Primárias Correntes	1.638.813	1.581.256	98,3627	1.765.290	1.645.533	98,3946	1.906.387	1.716.964	98,4301
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	561.687	541.960	33,7128	627.993	585.390	35,0034	705.550	635.445	36,4288
Transferências Correntes	1.014.913	979.268	60,9158	1.071.616	998.918	59,7303	1.131.502	1.019.073	58,4215
Demais Receitas Primárias Correntes	62.213	60.028	3,7341	65.680	61.225	3,6609	69.335	62.446	3,5799
Receitas Primárias de Capital	22.929	22.124	0,0000	5.707	5.320	0,0000	5.943	5.353	0,0000
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	1.689.332	1.630.000	101,3949	1.800.120	1.678.000	100,3360	1.943.068	1.750.000	100,3241
Despesas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.583.881	1.528.253	95,0657	1.714.327	1.598.027	95,5540	1.855.650	1.671.268	95,8105
Despesas primárias Correntes	1.555.941	1.501.294	93,3887	1.686.103	1.571.718	93,9809	1.826.660	1.645.159	94,3137
Pessoal e Encargos Sociais	764.489	737.639	45,8852	807.291	752.525	44,9972	853.275	768.492	44,0561
Outras Despesas Correntes	791.452	763.655	47,5035	878.811	819.193	48,9836	973.385	876.667	50,2576
Despesas Primárias de Capital	27.940	26.959	1,6770	28.223	26.309	1,5731	28.989	26.109	1,4968
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Receita Total (COM FONTES RPPS)	335.314	323.538	20,1258	381.256	355.392	21,9965	433.393	390.330	23,9729
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	335.314	323.538	20,1258	381.256	355.392	21,9965	433.393	390.330	23,9729
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	347.152	334.960	20,8363	408.515	380.802	23,5692	480.635	432.878	26,5861
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	347.152	334.960	20,8363	408.515	380.802	23,5692	480.635	432.878	26,5861
Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da linha (V)=(I-II)	77.861	75.127	4,6733	56.670	52.826	3,1587	56.680	51.049	2,9265
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	66.023	63.705	3,9627	29.411	27.416	1,6969	9.438	8.501	0,5221
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	27.278	26.320	1,6372	28.800	26.847	1,6616	30.404	27.383	1,6818
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	8.877	8.566	0,5328	8.548	7.969	0,4932	8.184	7.371	0,4527
Dívida Pública Consolidada (DC)	351.647	339.297	21,1061	305.519	284.793	17,0292	254.744	229.432	13,1529
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	266.109	256.763	15,9720	216.978	202.259	12,0940	163.104	146.898	8,4213
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	72.942	70.381	4,3780	58.470	54.504	3,2590	61.468	55.361	3,1737



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2025

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN.

Fonte e Notas Explicativas

Nota: Nesta tabela não estão incluídas as receitas, despesas e dívida do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade, e projeções com a utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2025.

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

MLDO tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2025

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2023 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.459.917	0,0000	1.426.555	100,8005	-33.362	-2,2852
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.448.678	0,0000	1.401.844	99,0544	-46.834	-3,2329
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.605.848	0,0000	1.549.657	109,4989	-56.191	-3,4991
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.526.747	0,0000	1.520.243	107,4205	-6.504	-0,4260
Receita Total (COM FONTES RPPS)						
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)						
Despesa Total (COM FONTES RPPS)						
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)						
Resultado Primário (SEM RPPS) (V) = (I-II)	-78.069	0,0000	-118.399	-8,3660	-40.330	51,6594
Resultado Primário (COM FONTES RPPS) (VI) = (V) + (III) - (IV)						
Dívida Pública Consolidada (DC)	360.283	0,0000	495.981	35,0460	135.698	37,6643
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	136.316	0,0000	461.347	32,5988	325.031	238,4394
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	-78.935	0,0000	-37.190	-2,6278	41.745	-52,8853

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN.

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Taubaté: Prefeitura de Taubaté - Valores previstos nas Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes											
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	
Receita total (EXCETO FONTES RPPS)	1.185.008	1.459.917	23,20	1.560.000	6,86	1.689.332	8,29	1.800.120	6,56	1.943.068	7,94	
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.169.505	1.448.678	23,87	1.537.128	6,11	1.661.743	8,11	1.770.998	6,57	1.912.331	7,98	
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	1.360.026	1.605.848	18,07	1.560.000	-2,86	1.689.332	8,29	1.800.120	6,56	1.943.068	7,94	
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.296.106	1.526.747	17,79	1.447.550	-5,19	1.583.881	9,42	1.714.327	8,24	1.855.650	8,24	
Receita Total (COM FONTES RPPS)						335.314		381.256	13,70	433.393	13,68	
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)						335.314		381.256	13,70	433.393	13,68	
Despesa Total (COM FONTES RPPS)						347.152		408.515	17,68	480.635	17,65	
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)						347.152		408.515	17,68	480.635	17,65	
Resultado primário (SEM RPPS)	-126.601	-78.069	-38,33	89.578	-214,74	77.862	-13,08	56.671	-27,22	56.681	0,02	
Acima da Linha (V) = (I-II)												
Resultado Primário (COM FONTES RPPS)						66.023		29.411	-55,45	9.438	-67,91	
Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV)												
Dívida pública consolidada (DC)	295.430	360.283	21,95	351.186	-2,52	351.647	0,13	305.519	-13,12	254.744	-16,62	
Dívida consolidada líquida (DCL)	183.868	136.316	-25,86	374.021	174,38	266.109	-28,85	216.978	-18,46	163.104	-24,83	
Resultado Nominal (SEM RPPS)	0	0	0,00	0	0,00	72.942	0,00	58.470	-19,84	61.468	5,13	
- Abaixo da Linha												

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

*MLDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços constantes										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita total (EXCETO FONTES RPPS)	1.286.001	1.514.809	17,79	1.560.000	2,98	1.630.000	4,49	1.678.000	2,94	1.750.000	4,29
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.269.177	1.503.148	18,43	1.537.128	2,26	1.603.380	4,31	1.650.853	2,96	1.722.317	4,33
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	1.475.935	1.666.227	12,89	1.560.000	-6,38	1.630.000	4,49	1.678.000	2,94	1.750.000	4,29
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.406.567	1.584.152	12,63	1.447.550	-8,62	1.528.253	5,58	1.598.027	4,57	1.671.268	4,58
Receita Total (COM FONTES RPPS)						1.501.294		1.571.718	4,69	1.645.159	4,67
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)						737.639		752.525	2,02	768.492	2,12
Despesa Total (COM FONTES RPPS)						763.655		819.193	7,27	876.667	7,02
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)						26.959		26.309	-2,41	26.109	-0,76
Resultado primário (SEM RPPS)	-137.390	-81.004	-41,04	89.578	-210,58	75.127	-16,13	52.826	-29,68	51.049	-3,36
Acima da Linha (V) = (I-II)											
Resultado Primário (COM FONTES RPPS)						8.566		7.969	-6,97	7.371	-7,50
Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV)											
Dívida pública consolidada (DC)	320.608	373.829	16,60	351.186	-6,06	339.297	-3,39	284.793	-16,06	229.432	-19,44
Dívida consolidada líquida (DCL)	199.538	141.441	-29,12	374.021	164,44	256.763	-31,35	202.259	-21,23	146.898	-27,37
Resultado Nominal (SEM RPPS)	0	0	0,00	0	0,00	70.381	0,00	54.504	-22,56	55.361	1,57
- Abaixo da Linha											

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

*MLDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Taubaté: Prefeitura de Taubaté com base nos valores apresentados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de exercícios anteriores.

*MLDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
 2025

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	1.184.640	100,00	996.138	100,00	1.233.460	100,00
TOTAL	1.184.640	100,00	996.138	100,00	1.233.460	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	-113.576	100,00	-897.450	100,00	-1.046.915	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-113.576	100,00	-897.450	100,00	-1.046.915	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Taubaté: Prefeitura de Taubaté - há aumento no patrimônio líquido municipal comparado ao exercício de 2022 para 2023.

MLDO tabela 4 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 2025

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2023	2022	2021
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	1.266	10
Alienação de Bens Móveis	0	1.266	10
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

Despesas Executadas	2023	2022	2021
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	113	1.263	335
DESPESAS DE CAPITAL	113	1.263	335
Investimentos	113	1.263	335
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2023	2022	2021
Saldo do Exercício Anterior			41
VALOR (III)	1.906	2.019	16

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII+VIII)	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Benefícios	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0
Pensões por Morte	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	0	0	0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
Receitas Correntes	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0	0	0
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	0	0	0
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Demais Despesas Correntes	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0	0	0
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-8D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-8D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	2021	2022	2023
Contribuições dos Servidores	0	0	0
Demais Receitas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	2021	2022	2023
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0	0	0

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0	0	0
---	---	---	---

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Social de Taubaté: Os dados da Tabela foram preenchidos conforme Manual demonstrativos Fiscais - são resultantes da execução orçamentária dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 e estão escriturados nos livros contábeis do Instituto de Previdência do Município de Taubaté.

MLDO tabela 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2023	-----	-----	-----	397.318
2024	241.829	250.606	-8.777	388.541
2025	246.632	253.748	-7.116	381.425
2026	251.721	257.466	-5.745	375.680
2027	257.124	262.254	-5.130	370.550
2028	262.869	266.397	-3.528	367.022
2029	269.960	269.422	538	367.560
2030	277.678	274.496	3.182	370.742
2031	286.102	278.500	7.602	378.344
2032	295.315	294.678	637	378.981
2033	305.415	307.559	-2.144	376.837
2034	316.509	317.825	-1.316	375.521
2035	328.719	329.690	-971	374.550
2036	342.181	342.967	-786	373.764
2037	357.050	353.990	3.060	376.824
2038	373.499	366.177	7.322	384.146
2039	391.722	385.046	6.676	390.822
2040	411.938	398.766	13.172	403.994
2041	434.393	413.079	21.314	425.308
2042	459.366	426.226	33.140	458.448
2043	487.166	437.725	49.441	507.889
2044	518.145	448.746	69.399	577.288
2045	553.975	461.711	92.264	669.552
2046	594.147	471.331	122.816	792.368
2047	639.223	480.970	158.253	950.621
2048	689.837	503.101	186.736	1.137.357
2049	746.707	513.497	233.210	1.370.567
2050	815.347	519.784	295.563	1.666.130
2051	893.237	526.240	366.997	2.033.127
2052	981.669	531.047	450.622	2.483.749
2053	1.082.116	534.826	547.290	3.031.039
2054	290.233	537.829	-247.596	2.783.443
2055	293.136	538.507	-245.371	2.538.072
2056	296.067	538.193	-242.126	2.295.946
2057	299.028	537.444	-238.416	2.057.530
2058	302.018	534.940	-232.922	1.824.608
2059	305.038	539.418	-234.380	1.590.228
2060	308.089	543.926	-235.837	1.354.391
2061	311.169	548.465	-237.296	1.117.095
2062	314.281	553.033	-238.752	878.343
2063	317.424	557.633	-240.209	638.134
2064	320.598	562.262	-241.664	396.470
2065	323.804	566.921	-243.117	153.353



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2066	327.042	571.611	-244.569	-91.216
2067	330.313	576.331	-246.018	-337.234
2068	333.616	581.080	-247.464	-584.698
2069	336.952	585.860	-248.908	-833.606
2070	340.321	590.669	-250.348	-1.083.954
2071	343.725	595.508	-251.783	-1.335.737
2072	347.162	600.377	-253.215	-1.588.952
2073	350.634	605.276	-254.642	-1.843.594
2074	354.140	610.204	-256.064	-2.099.658
2075	357.681	615.163	-257.482	-2.357.140
2076	361.258	620.151	-258.893	-2.616.033
2077	364.871	625.169	-260.298	-2.876.331
2078	368.519	630.217	-261.698	-3.138.029
2079	372.205	635.295	-263.090	-3.401.119
2080	375.927	640.402	-264.475	-3.665.594
2081	379.686	645.540	-265.854	-3.931.448
2082	383.483	650.707	-267.224	-4.198.672
2083	387.318	655.904	-268.586	-4.467.258
2084	391.191	651.848	-260.657	-4.727.915
2085	395.103	657.336	-262.233	-4.990.148
2086	399.054	662.848	-263.794	-5.253.942
2087	403.044	668.385	-265.341	-5.519.283
2088	407.075	673.947	-266.872	-5.786.155
2089	411.145	679.534	-268.389	-6.054.544
2090	415.257	685.146	-269.889	-6.324.433
2091	419.410	690.784	-271.374	-6.595.807
2092	423.604	696.447	-272.843	-6.868.650
2093	427.840	702.137	-274.297	-7.142.947
2094	432.118	707.852	-275.734	-7.418.681
2095	436.439	713.593	-277.154	-7.695.835
2096	440.804	719.362	-278.558	-7.974.393
2097	445.212	725.156	-279.944	-8.254.337
2098	445.212	725.156	-279.944	-8.534.281

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR; ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO FERES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacaodoccc9f-2c45-3d56-05ea> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d) = (d ex. ant.) + (c)
2023	-----	-----	-----	
2024			0	0
2025			0	0
2026			0	0
2027			0	0
2028			0	0
2029			0	0
2030			0	0
2031			0	0
2032			0	0
2033			0	0
2034			0	0
2035			0	0
2036			0	0
2037			0	0
2038			0	0
2039			0	0
2040			0	0
2041			0	0
2042			0	0
2043			0	0
2044			0	0
2045			0	0
2046			0	0
2047			0	0
2048			0	0
2049			0	0
2050			0	0
2051			0	0
2052			0	0
2053			0	0
2054			0	0
2055			0	0
2056			0	0
2057			0	0
2058			0	0
2059			0	0
2060			0	0
2061			0	0
2062			0	0
2063			0	0
2064			0	0
2065			0	0

Assinado por: JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR; EL LINEA PARECIDA DE OLIVEIRA E CARLOS EDUARDO FERREIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.100e.com.br/verificacaodoc/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d) = (d ex. ant.) + (c)
2066			0	0
2067			0	0
2068			0	0
2069			0	0
2070			0	0
2071			0	0
2072			0	0
2073			0	0
2074			0	0
2075			0	0
2076			0	0
2077			0	0
2078			0	0
2079			0	0
2080			0	0
2081			0	0
2082			0	0
2083			0	0
2084			0	0
2085			0	0
2086			0	0
2087			0	0
2088			0	0
2089			0	0
2090			0	0
2091			0	0
2092			0	0
2093			0	0
2094			0	0
2095			0	0
2096			0	0
2097			0	0
2098			0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR; ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA; CARLOS EDUARDO FERREIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate-14066.com.br/verificacaodoc/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Município de TAUBATE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Prefeitura Municipal de Taubaté
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2025	2026	2027	
TOTAL			0	0	0	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Taubaté: Prefeitura de Taubaté - Dados as informações obtidas pela Secretaria de Fazenda/ Departamento de Receita que o município não pretende instituir novas renúncias para o exercício de 2025 e subseqüentes.



Prefeitura Municipal de Taubaté
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2025
Aumento Permanente de Receita	90.000
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	90.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	90.000
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	90.000

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Taubaté: Prefeitura de Taubaté - Refere-se ao aumento da receita municipal para o próximo exercício comparada a reestimativa do exercício atual.

MLDO tabela 8 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

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

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO DE 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO
Receita Total	203.750	196.860	3,50%	210.881	203.750	3,50%	218.262	210.881	3,50%
Receita Primária (I)	196.410	189.768	3,50%	203.284	196.410	3,50%	210.399	203.284	3,50%
Despesa Total	192.476	185.967	3,50%	199.213	192.476	3,50%	206.185	199.213	3,50%
Despesa Primária (II)	178.698	172.655	3,50%	184.952	178.698	3,50%	191.426	184.952	3,50%
Resultado Primário (I - II)	17.712	17.113	3,50%	18.332	17.712	3,50%	18.974	18.332	3,50%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	63.000	60.870	3,50%	65.205	63.000	3,50%	67.487	65.205	3,50%
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Receita Primária advindas de PPP (IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Fonte e Notas Explicativas:

Os cálculos foram realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foi utilizado parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação.

O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado no mês de março de 2024, apresentou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, projetado em 3,50% para 2024, e, também, para o período de 2025 a 2027.

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/> CC9F-2C45-3D56-05EA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	Metas Realizadas em 2023 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b- a)	% (c/a) x 100
Receita Total	200.062	186.634	-13.428	-6,71%
Receita Primária (I)	182.724	179.356	-3.368	-1,84%
Despesa Total	188.864	180.937	-7.927	-4,20%
Despesa Primária (II)	182.977	169.415	-13.562	-7,41%
Resultado Primário (I - II)	-253	9.941	10.194	4029,25%
Resultado Nominal	7.081	0	-7.081	-100,00%
Dívida Pública Consolidada	69.410	58.246	-11.164	-16,08%
Dívida Consolidada Líquida	12.069	0	-12.069	-100,00%

FONTE: Lei Orçamentária e demonstrativos do Balanço 2023

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2022	2023	%	2024	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	174.112	197.341	13,34%	199.992	203.750	1,34%	210.881	1,88%	218.262	3,50%
Receita Primária (I)	173.212	193.541	11,74%	193.182	196.410	-0,19%	203.284	1,67%	210.399	3,50%
Despesa Total	166.219	185.967	11,88%	189.693	192.476	2,00%	199.213	1,47%	206.185	3,50%
Despesa Primária (II)	161.189	179.967	11,65%	182.693	178.698	1,51%	184.952	-2,19%	191.426	3,50%
Resultado Primário (I - II)	12.023	13.574	12,90%	10.489	17.712	-22,73%	18.332	68,86%	18.974	3,50%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	51.791	53.604	3,50%	68.882	63.000	28,50%	65.205	-8,54%	67.487	3,50%
Dívida Consolidada Líquida	0	4.734		4.923	0	3,99%	0	-100,00%	0	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2022	2023	%	2024	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	174.112	197.341	13,34%	191.338	196.960	2,94%	203.750	2,94%	210.881	3,45%
Receita Não-financeira (I)	173.212	193.541	11,74%	184.790	189.768	2,69%	196.410	2,69%	203.284	3,50%
Despesa Total	166.219	185.967	11,88%	181.436	185.967	2,50%	192.476	2,50%	199.213	3,50%
Despesa Não-financeira (II)	161.189	179.967	11,65%	174.705	172.655	-1,17%	178.698	-1,17%	184.952	3,50%
Resultado Primário (I - II)	12.023	13.574	12,90%	10.086	17.113	69,68%	17.712	69,68%	18.332	3,50%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	189	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	51.791	53.604	3,50%	66.233	60.870	-8,10%	63.000	-8,10%	65.205	3,50%
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0,00%	4.734	4.923	4,00%	0	4,00%	0	-100,00%

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

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Indicador	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PIB	4,60%	2,90%	0,88%	1,90%	2,00%	2,00%
IPCA-IBGE	5,78%	4,62%	4,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SALAS JUNIOR, ERIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.tdoc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)				EXERCÍCIO 2025 em milhares de R\$	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2022	%	2023	%
Patrimônio	272.760	285.175	4,55%	322.323	13,03%
Reservas	0	0	0		0
Resultado Acumulado	0	0	0		0
TOTAL					

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2022	%	2023	%
Patrimônio/Capital					
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (a)	2021 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	6
Alienação de Bens Imóveis	0	0	8.601.000
TOTAL	0	0	8.601.006
DESPESAS LIQUIDADAS	2023 (b)	2022 (b)	20121(b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.510.412	2.204.077	1.591.777
Inversões Financeiras		-	
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-
TOTAL	3.510.412	2.204.077	1.591.777
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)

FONTE: Processo PRA nº 0344/2021.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital	NIHIL	NIHIL	NIHIL
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Prev. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Prev. De Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO 2025

em milhares de R\$

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2025	2026		2027
Anuidade/ Semestralidade FIES	Anuidade/ Semestralidade Escolar	0	0	0	Redução da Inadimplência
TOTAL					

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2025

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEF	NIHIL
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Impacto de Novas DOCC	NIHIL
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA	%	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$2.038.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 103**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4002**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO **R\$ 2.038.500,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	8.908	10.260

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.769.563,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

10.260

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$10.736.563,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 33.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.02.01

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 AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PARA A MANUTENÇÃO E SUPORTE AS 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA	M²	1.000	1.100
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	PRÉDIO ATENDIDOS	27	28
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	% ORDENS DE SERVIÇO ATENDIDAS	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 36.960.800,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 3003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.100

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 5.620.700,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPOORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

28

UNIDADE DE MEDIDA

Prédios atendidos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 24.429.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4004**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

% Ordens de
Serviço atendidas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.851.100,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

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 EXTENSÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS). TUDO ISSO TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COMO A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA A REGIÃO.

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	UN	6.000	6.000
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	583	325
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.520.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4021

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.000

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.270.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 119**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2253**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

325

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 250.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.03.01

OBJETIVO

APERFEIÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃO E DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

JUSTIFICATIVA

MANTER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DA TESOURARIA, DA COBRANÇAE DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	9,10	9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.554.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.03.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 123**

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 106**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

9,0

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.554.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida		
	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL ATENDIDO	%	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R17.127.004,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 17.127.004,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

AS UNIVERSIDADES, POR FORÇA CONSTITUCIONAL, DEVEM TER, ENTRE SEUS PRINCÍPIOS, O DA EXTENSÃO E, PARA ADOTÁ-LO, NECESSITA DE AÇÕES DE SUPORTE E APOIO QUE VENHAM AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE EXTENSÃO NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES A QUE PERTENCEM.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	7.800	9.400
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	UN	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.137.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 108**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

9.400

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$5.133.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

200

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.523.850,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 121**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.07.01

OBJETIVO

VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA INSTITUIÇÃO, NOS TRÊS NÍVEIS DE ENSINO, POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E FORMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, ANALISANDO AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO, BUSCANDO A EQUIDADE DAS AÇÕES JUNTO ÀS CONDIÇÕES SOCIAIS, FINANCEIRAS, PESSOAIS DO ACADÊMICO E DE SEU GRUPO FAMILIAR, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DEFINIDA PELA INSTITUIÇÃO.

JUSTIFICATIVA

EXPOSTOS ÀS MAIS VARIADAS SITUAÇÕES ANTES E DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO, OS DISCENTES DEMANDAM O APOIO PARA SEU ACESSO E PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO. A PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL ELUCIDA AOS ALUNOS E/OU RESPONSÁVEIS, QUANDO MENOR DE IDADE, AS POSSIBILIDADES DE SUPORTE A PERMANÊNCIA DO ALUNO EM COMO OS ORIENTA PARA OS PROCEDIMENTOS DE ACESSO AOS BENEFÍCIOS. DESDE O INGRESSO NA INSTITUIÇÃO, OS ESTUDANTES CONTAM COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ACOMPANHAMENTO, APOIO E ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	1.900	5.300
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	35	120
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	UN	48	170

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$7.967.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

120

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 345.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

170

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 587.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

5.300

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 7.035.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

OBJETIVO

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO.

JUSTIFICATIVA

E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UN	210	60

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 360.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

60

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 360.500,00.

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

APOIAR ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 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 RESIDÊNCIA MÉDICA COMO FORMA DE OFERTAR A SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	UN	150	250
BOLSAS DE ESTUDOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UN	30	36

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.550.800,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4013**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

250

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.300.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO A INICIAÇÃO CIENTIFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4015**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

250

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$250.800,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

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

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. – PRESENCIAL/DISTÂNCIA	UN	7.020	8.060
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 86.089.869,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8.060

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 86.029.869,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.01

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice
			Futuro
VALOR INVESTIDO	R\$	50.000	50.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 122**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

50.000

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	1.100	1.100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.182.900,000

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.100

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 10.181.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
EVENTOS REALIZADOS	UN	160	160
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UN	280	300
NÚMERO DE PROJETOS COM FOMENTO	UN	8	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.239.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

3.00

4

UNIDADE DE MEDIDA

UN

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 949.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCETIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4017**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

160

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 290.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.07.01

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO	UN	7.020	8.060
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	6.077	8.060
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.351.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 115**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8.060

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.194.300,00

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8.060

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 155.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO **R\$ 2.000,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	234	250
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.166.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

250

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$1.166.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	UN	374	400

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.834.400,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIA

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.832.400,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.04.01

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, CINEMATOGRAFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIENTÍFICA	UN	560	550

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 19.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 118**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4008**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

550

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 19.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.06.01

OBJETIVO

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	8	8
NÚMERO DE AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	UN	4	2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$27.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4024**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8

2

UNIDADE DE MEDIDA

UN

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 27.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.10.01

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UN	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2025
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 99**

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 999**

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9999**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 999**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

ADENDO AO ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ART.165, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01. REITORIA

12. Educação

122. Administração Geral

0103. Encargos Sociais

4002. Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições.

R\$ 2.038.500,00

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

0104. Suporte Administrativo

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 10.736.563,00

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

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

- Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2022-2025 por meio de indicadores de desempenho.

- Estudo e manutenção da integração dos sistemas de *software* tanto na área acadêmica, como nas financeiras e administrativa.

- Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade.

- Ampliação das parcerias existentes entre a Universidade e as instituições públicas e privadas, integrantes das comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável.

- Continuidade dos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional visando o intercâmbio de alunos e professores com Universidades no Brasil e no exterior, tanto na modalidade presencial quanto a distância.

- Continuidade da revisão dos processos para fins de desburocratizar e tornar os procedimentos descentralizados e eletrônicos, elaborando e/ou revendo padrões para todas as unidades da UNITAU.

- Dar continuidade aos existentes e criar novos Programas de Gestão Ambiental com uma postura capaz de responder com eficiência econômica os problemas sociais e ambientais por meio de ações de gestão e de educação ambiental na comunidade universitária, considerando como indicadores de sustentabilidade o consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de resíduos, mobilidade e transporte, área construída e consumo de papel.

- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à avaliação, à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento profissional dos servidores da Instituição.
- Investimento no aprimoramento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento do plano de jornada de trabalho docente e do plano de progressão na carreira, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento e correção da tabela de vencimentos dos servidores técnico-administrativos em conjunto com a Pró-reitoria de Administração.
- Acompanhamento, em conjunto com a CIPA, do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho.
- Realização contínua de estudo de viabilidade para a abertura de novos cursos de graduação e superiores de tecnologia (presenciais e a distância), buscando atender a demandas sociais e econômicas e, também, aumentando as possibilidades de atuação dos docentes da Instituição.
- Realização de estudos e consultorias que auxiliem a encontrar caminhos para aumentar o número de alunos atendidos na graduação, extensão e pós-graduação (presencial e a distância).
- Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de captação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão.
- Ampliação da oferta de cursos de graduação (presenciais e a distância) e de cursos técnicos profissionalizantes (nível médio) necessários às demandas locais e regionais, com vistas à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.
- Ampliação dos polos EAD em parceria com instituições de todo o país, com base em ferramentas de geomarketing e estudos de mercado.
- Ampliação do número de alunos e de cursos de pós-graduação e de extensão (presenciais, a distância e *in company*), mediante ações de comunicação e marketing devidamente planejados.
- Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizante, possibilitando a ampliação do número de alunos nessas modalidades.
- Aumento do número de alunos, mediante ações estabelecidas em Plano de Comunicação e Marketing para público interno e externo, diversificando os cursos e criando novas salas de aula e turmas pré-vestibulares.
- Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação.
- Incremento nas atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade.
- Adequação da legislação da Universidade para a captação de novos convênios, parcerias, patrocínio de entidades privadas, e realização de prestação de serviços.

- Fomento à área de prestação de serviços, como forma de ampliar a receita da Universidade em novas frentes para além do ensino, por meio da revisão do estatuto da EPTS e das Fundações da UNITAU.
- Incremento nas atividades de Extensão e Cultura da Universidade.
- Aperfeiçoamento do sistema de transparência (Portal da Transparência) nos termos da legislação federal e consoante com os indicativos do Ministério Público Federal.
- Investimentos em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para colocar a Universidade alinhada com a nova realidade do ensino superior pós-pandemia.
- Aperfeiçoamento dos estudos para otimizar os espaços físicos da Universidade.
- Continuidade do estudo para melhor aproveitamento dos servidores da área administrativa.
- Ampliação dos estudos para aumentar a presença da Universidade na região, criando outros campi fora de sede.
- Continuidade da implantação do campi fora de sede de Caraguatatuba, e estudo para ampliação dos cursos oferecidos de acordo com a demanda regional.
- Dar suporte para todas as atividades da Unitau nas diversas Pró-reitorias visando a manutenção do ensino fundamental, médio, graduação, extensão e pós-graduação, tanto presencial como a distância de forma a manter a excelência no ensino;
- Dar suporte com materiais/serviços visando um bom desempenho das atividades administrativas.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 33.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0119. Difusão da Imagem Institucional

4021. Difusão da Imagem Institucional

R\$ 2.270.500,00

- Difusão da informação institucional para o público interno e externo e para ações de promoção da marca UNITAU, seus serviços e produtos.
- Criação de um sistema de comunicação interna para divulgar ações da Universidade.
- Valorização dos egressos pela implantação do programa Alumni.
- Suporte operacional para as ações determinadas pela Coordenadoria de Marketing, Comunicação, Vendas e Relacionamento, para fins de captação de alunos.

2253. Publicidade Institucional

R\$ 250.000,00

- Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade.

843. Serviço da Dívida Interna

0107. Precatórios Judiciais

4005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais e outros

R\$ 17.127.004,00

- Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente em especial a emenda constitucional nº 94/2016, bem como da amortização da dívida com o Instituto da Previdência Municipal de Taubaté, referente às Leis Municipais nº 4.803/13 e 5.121/2015, bem como a Lei Municipal nº 404/2017, referente ao aporte para a cobertura do déficit atuarial.

122. Serviço da Dívida Interna

0122. Participação Societária

3004. Aumento do Capital da Empresa

R\$ 50.000,00

- Possibilitar o aumento do Capital da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços – EPTS.

UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12. Educação

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

3003. Obras e Instalações

R\$ 5.620.700,00

- Aperfeiçoar e adequar o espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;
- Adequação, otimização, reforma, expansão, como o projeto do Campus Integrado do Bom Conselho, e realocação de espaços, para uma melhor estrutura no atendimento ao acadêmico, administrativo, pedagógico e laboratorial, contemplando todos os prédios, bem como os ocupados pelas Pró-reitorias;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU; e
- Continuidade da implantação de infraestrutura de AVCB.

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 24.429.000,00

- Proceder à reforma das leis (Estatuto do Servidor e Estatuto do Professor), considerando as manifestações dos servidores nas audiências públicas;
- Treinamento e capacitação contínua das atividades da Pró-reitoria de Administração aos Departamentos e demais Pró-reitorias (ex.: eSocial, elaboração termo de referência, solicitação de compras, diária, transporte, eventos e demais necessidades);

- Treinamento, capacitação e aperfeiçoamento em cursos e palestras aos servidores da Pró-reitoria de Administração nos Setores subordinados;
- Continuidade do Projeto “PRA Itinerante” com visitas pontuais em todos os Departamentos com Equipe Operacional da Pró-reitoria de Administração;
- Dar suporte ao Programa “Você Melhor” instituído pela Diretoria de Recursos Humanos visando esclarecimentos, orientações, capacitações e treinamento dos servidores, conforme segue: a) Habilidades Sociais oferecido a todos os servidores técnico-administrativos. b) programa de encontro mensal com as secretárias apresentando temas pertinentes e atuais com foco no desenvolvimento das atribuições do cargo; c) comemoração do Dia do Funcionário Público em que são oferecidos a todos os servidores atividades; serviços e palestra; d) capacitação dos gestores pelo Programa LIDERA; e) Projeto Alimentação Melhor; f) levantamento de necessidades para capacitação.
- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição;
- Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento e à eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, como os programas de Ergonomia, Saúde, Normas de Segurança da Medicina Ocupacional e do Trabalho e Qualidade de Vida no Trabalho, desenvolvidas pelo SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional;
- Manutenção do suporte necessário para desenvolvimento das atividades do SESMO em apoio aos servidores, dos exames periódicos e perícias ou juntas médicas, do fornecimento de EPI’s, do atendimento de normas de combate a incêndio com a disponibilização de extintores em toda Instituição, bem como de serviços terceirizados para avaliação de insalubridade e periculosidade, para atendimento da legislação vigente;
- Continuidade e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito;
- Manutenção dos benefícios ao servidor concedidos por meio da Funcabes;
- Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, ópticos, de climatização e de refrigeração, entre outras;
- Estudo e viabilização de implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança nos prédios da Instituição;
- Continuidade do atendimento de manutenções em equipamentos eletroeletrônicos, de climatização e de refrigeração com contratação de serviços terceirizados;
- Suporte no atendimento de demandas dos serviços gráficos com contratação de serviços terceirizados;

- Continuidade nos processos licitatórios na modalidade de Registro de Preços;
- Viabilização da implantação do Pregão Eletrônico;
- Ajuste, atualização cadastral e financeira de todos os bens móveis e imóveis da Instituição;
- Investimento em mobiliário e climatizadores na adequação de espaços físicos e de novas instalações;
- Aprimoramento da movimentação eletrônica de processos; Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede sem fio em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede cabeada em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede de fibra óptica que interliga os prédios da UNITAU;
- Continuidade do contrato de compartilhamento da infraestrutura da rede elétrica para sustentação da rede de fibra óptica;
- Continuidade e ampliação do link de internet nos diversos *campus*;
- Investimentos para adequação e atualização da infraestrutura de rede;
- Continuidade na manutenção do VOIP com investimentos em infraestrutura, visando à redução de custo e à melhoria do serviço de telefonia fixa;
- Continuidade de adequação, atualização e manutenção em hardware e software dos datacenters;
- Continuidade e atualização de hardware e software de gestão, monitoramento e segurança de rede;
- Investimento em equipamentos e serviços de backup local e remoto;
- Implantação de serviços terceirizados de rede e ambiente, visando a adequação e manutenção, com SLA;
- Suporte técnico para continuidade e ampliação dos serviços de hospedagem da plataforma de Ensino a distância;
- Continuidade e ampliação dos serviços de hospedagem em nuvem;
- Continuidade e expansão do outsourcing de impressão nas unidades administrativas, pedagógicas e laboratoriais;
- Adequação, atualização e manutenção do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Investimento em sistemas operacionais, aplicativos de escritórios e antivírus para atualização do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Melhoria, suporte e manutenção aos sistemas de gestão acadêmica e financeira, gestão administrativa e financeira e gestão de Recursos Humanos e BI, bem como suporte ao portal da transparência dos sistemas de gestão;
- Capacitação e atualização tecnológica dos servidores da Central de TI.

4004. Manutenção e Melhoria das Edificações

R\$ 6.851.100,00

- Manutenção e melhoria nas edificações;
- Manutenção e Revitalização do padrão visual dos prédios;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos portadores de necessidades em toda a UNITAU e
- Continuidade aos processos de manutenção preventiva elétrica, hidráulica e estrutural.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12. Educação

123. Administração Financeira

0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 3.554.600,00

- Aprimoramento das novas metodologias para aperfeiçoar o sistema de elaboração e execução orçamentária;
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das semestralidades/anuidades junto aos alunos inadimplentes;
- Criação de banco geral de dados, para melhor acompanhamento (sistemizado) do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, junto a TI da PRA;
- Aprimoramento das ações de incentivo à adimplência dos alunos, incentivo à pontualidade das anuidades e minimização dos custos dos pagamentos em atraso;
- Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de cada unidade administrativa e pedagógica de forma informatizada;
- Melhoria e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas;
- Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas mais ágeis;
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de semestralidades/anuidades e outras taxas;
- Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio financeiro da Instituição;
- Estudo, em parceria com as demais Pró-reitorias, para ampliação da Bolsa Reembolsável;
- Implantação do sistema de negociação de débitos "on line";

- Interligação da digitalização dos documentos financeiros;
- Adequação das instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria de Economia e Finanças;
- Aquisição materiais/serviços para as atividades administrativas da Pró-reitoria.

UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

12. Educação

392. Difusão Cultural

0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 5.133.500,00

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE);
- Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Veterinária; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimonias Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade;
- Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão;
- Desenvolvimento das ações de extensão na graduação presencial e a distância por meio das atividades complementares, laboratoriais e clínicas e dos trabalhos de conclusão de cursos;
- Desenvolvimento das ações de extensão na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia, junto aos programas de Pós-graduação;
- Promoção de ações para a organização, desenvolvimento e realização de eventos que promovam e divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica de alunos de graduação, extensão e pós-graduação;
- Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público interno local e regional;
- Ampliação do relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa;
- Manutenção e ampliação das pesquisas econômico-sociais do Vale do Paraíba e Região.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0121. Integração Universidade Sociedade
4023. Relações Institucionais e Comunitárias

R\$ 1.523.850,00

- Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais, privadas e públicas com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada, fomento de atividades culturais, pesquisas, programas e projetos voltados ao atendimento das demandas econômico-sociais;
- Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Estética e Veterinária, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com empresas privadas e públicas, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao munícipe;
- Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa, incluindo plataformas de novas tecnologias;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas;
- Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté.
- Ampliação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa;
- Desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade;
- Participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade e ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior;
- Promoção do espaço cultural dedicado ao conhecimento e à pesquisa da cultura do café em suas diferentes perspectivas, de forma a

promover as tradições e a cultura local e regional e preservação do patrimônio histórico.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0110. Bolsas de Estudos

4022. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

R\$ 360.500,00

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

- Auxílio e apoio ao aluno de graduação vinculado aos programas e projetos de extensão oferecidos pela Universidade, em conformidade com o Plano Nacional de Extensão, de forma a viabilizar as atividades de interação entre a Universidade e a sociedade;

- Fortalecimento e incentivo da prática extensionista discente devido à curricularização da extensão, novo componente curricular obrigatório que aprimora a formação acadêmica e permite aos estudantes uma formação mais completa, alinhada às necessidades da sociedade contemporânea e às demandas do mercado de trabalho.

-

0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

4008. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

R\$ 19.600,00

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

- Otimização dos meios de comunicação da UNITAU como instrumento de ações extensionistas;

- Manutenção da Editora UNITAU – EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico;

- Promoção de ações e eventos de valorização das artes, da cultura, do esporte e do lazer, por meio da realização de feiras de livros, semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais;

- Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.

UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.166.300,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão, institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do tríplex relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representação estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, com o objetivo de melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Fundamental;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Manutenção e melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção da oferta de vagas na Educação Básica, e aumento, se necessário;
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores da Escola, para planejamento e execução das melhorias gerais, inclusive com professores do ensino de graduação;
- Atualização dos estudos na elaboração do Plano de Carreira Docente da Educação Básica;
- Acompanhamento dos indicadores educacionais do ensino fundamental, para feedback aos professores e elaboração de plano de ação, quando da correção e melhoria dos procedimentos existentes;
- Planejamento das Compras anuais com base na legislação vigente e acompanhamento do recebimento dos pedidos elencados, de consumo, patrimônio e serviços;
- Planejamento administrativo e financeiro de Metas, com base no Planejamento Pedagógico, PDI e Planejamento Estratégico da Instituição;

- Aquisição de materiais/serviços para atendimento das necessidades administrativas.

362. Ensino Médio

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

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 2.832.400,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do tríplex relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representatividade estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Médio e Educação Profissional;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Oferecimento de cursos de habilitação profissional, além da constante análise sobre a necessidade de reciclar, extinguir ou criar novos cursos, obedecendo à atualização exigida pelo mercado;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção das vagas na Educação Básica, Técnica e Profissional ou consequente aumento, quando necessário;
- Estudos sobre o Plano de Carreira Docente da Educação Básica, Técnica e Profissional;
- Ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola, inclusive com professores do ensino de graduação;
- Acompanhamento dos indicadores educacionais do ensino médio e técnico, para feedback aos professores e elaboração de plano de ação, quando da correção e melhoria dos procedimentos existentes;
- Planejamento das Compras anuais com base na legislação vigente e acompanhamento do recebimento dos pedidos elencados, de consumo, patrimônio e serviços;

- Planejamento administrativo e financeiro de Metas, com base no Planejamento Pedagógico, PDI e Planejamento Estratégico da Instituição;
- Aquisição de materiais/serviços para atendimento das necessidades administrativas.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

364. Ensino Superior

- 0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Sequenciais, Presenciais e a Distância
- 4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 83.029.869,00

- Aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento do ensino e da formação acadêmica como forma de melhorar continuamente seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem;
- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional do Trabalho de Graduação (TG), na esfera Departamental e dos Institutos;
- Realização de treinamentos para os servidores da estrutura tecnológica da Pró-reitoria de Graduação, com o objetivo de obter melhor desempenho e integração das áreas;
- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais nos cursos de graduação da Universidade;
- Melhoria contínua das metodologias pedagógicas, no atendimento das demandas atuais de ensino;
- Consolidação do Regulamentos, Procedimentos e Deliberações, ligadas às atividades da PRG para efetivar a normatização;
- Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância;
- Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização da aprendizagem e do trabalho docente;
- Constante integração dos cursos com a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para cumprimento do conjunto de práticas pedagógicas inovadoras, quando possível e necessário;
- Estudos para melhoria do Estágio Curricular dos alunos dos cursos de Medicina, mediante novo Convênios com Instituições da área de saúde e médica, considerando a relevância na formação acadêmica, nos Campus da Instituição;
- Modernização das salas de aula, laboratórios e dependências acadêmicas da Instituição com o objetivo de promover melhoria na qualidade do ensino, permanência e bem-estar dos alunos e recepção de ingressantes nos cursos;

- Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos;
- Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às organizações externas, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional;
- Planejamento da realização remota das atividades didático-pedagógicas melhor atendimento de alunos e professores, sempre quando necessário;
- Acompanhamento dos indicadores administrativo-financeiros da Instituição, com o objetivo da adequação custo-benefício de cada curso, frente ao mercado de trabalho;
- Orientação e treinamento dos Diretores de Departamentos e Institutos e demais colaboradores, com o objetivo da construção compartilhada dos orçamentos anuais da IES;
- Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais, quando necessário;
- Manutenção e melhoria constante dos Programas de Iniciação à Docência e Monitoria Voluntária;
- Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, com a consolidação da revisão da Lei 248/2011 e divulgação para aprovação e validação pela esfera legislativa do município;
- Continuidade das ações de consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a administração superior, além de público externo à Instituição;
- Planejamento de Compras com previsão das despesas com base no Planejamento Estratégico da Instituição e nova Lei de Licitações.
- Continuidade dos estudos para implantação da Jornada de Trabalho Docente;
- Aplicação sistemática das Deliberações sobre avaliação docente, perfil profissiográfico e promoção na carreira, com o objetivo de consolidar o plano de carreira dos docentes da Instituição;
- Aperfeiçoamento e atualização do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas;
- Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação;
- Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos participantes de programas de intercâmbio internacional;
- Acompanhamento do cumprimento do Plano Plurianual e ações da Comissão Própria de Avaliação, CPA;
- Melhoria contínua do sistema informatizado na criação de novos procedimentos para gestão acadêmica e tomada de decisões;
- Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas, quando necessário, oferecidas em processo seletivo;
- Realização de concursos públicos, se necessário, para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição;

- Expansão contínua das atividades do Núcleo de Educação a Distância – NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas;
- Criação de programas de formação permanente com o objetivo de qualificar o quadro docente na área do ensino e em conjunto com outras Pró-reitorias, nas áreas de extensão e pós-graduação;
- Realização de reuniões internas para análise dos desafios e proposição de inovações;
- Criação e implementação de projeto de inovação pedagógica;
- Elaboração e revisão das Deliberações ligadas às atividades da Pró-reitoria de Graduação;
- Acompanhamento das ações para expansão da Instituição e cumprimento da missão de atendimento à sociedades local e regional;
- Aquisição de materiais/serviços para atendimento das necessidades administrativas.

2357 - Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 06. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4013. Bolsas de estudo para programas de pós-graduação

R\$ 1.300.000,00

- Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de Pós-graduação, nas modalidades Fidelidade (egressos Unitau); Mérito; Pesquisador; Residência Médica e Iniciação Científica e Tecnológica PIBIC/Unitau (para estudantes de graduação com vínculo em cursos de pós-graduação).
- Implementação de programa de Bolsas de Estudo com o aproveitamento de vagas remanescentes visando o aprimoramento de professores e servidores.
-

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

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 10.181.900,00

- Consolidação dos programas de pós-graduação da Unitau, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;

- Reestruturação dos cursos de Mestrado e Doutorado com vistas a ampliar a abrangência do público alvo;
- Ampliação do número de cursos de doutorado, de um para três;
- Expansão do alcance dos programas de pós-graduação *stricto sensu* a outras regiões do País por meio de parcerias com outras instituições, para cursos fora de sede/Minter/Dinter e/ou captação de alunos de outras localidades para potencializar a formação de recursos humanos que atuarão em outras regiões;
- Implementação de disciplinas comuns aos programas *stricto sensu*;
- Ampliação da relação com o setor produtivo fortalecendo os mestrados profissionais e os cursos de especialização *lato sensu*;
- Ampliação do número de cursos de Pós-Graduação *lato sensu* (presencial e a distância);
- Fortalecimento do programa de pós-doutorado em Ciências da Saúde;
- Ampliação dos programas de pós-doutorado institucionais;
- Readequação da estrutura pedagógica dos cursos de pós-graduação às demandas atuais, inclusive na modalidade a distância;
- Inserção de novas metodologias e ferramentas tecnológicas no ensino de pós-graduação;
- Integração maior do ensino de pós-graduação com os cursos de graduação;
- Investimentos em mobiliário e infraestrutura física e digital na nova instalação da Pós-Graduação;
- Aquisição de materiais e/ou contratação de serviços para atender necessidade de manutenção administrativa.
- Selecionar e implementar em conformidade com a reitoria e TI solução tecnológica para gestão de tickets;
- Incentivo às pesquisas e à inovação voltadas ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes, registro de *software* e criação de startup, por meio do NIT, o qual oferece suporte aos professores em suas práticas pedagógicas; investiga e propõe cursos e outras modalidades de formação aos professores, para que estejam sempre atualizados em relação ao ensino superior no Brasil e no mundo; mantém os professores informados sobre congressos e outros eventos acadêmicos de suas áreas de atuação, dentre outras funções e possibilidades que venham a ser identificadas no decorrer dos trabalhos;
- Melhoraria da infraestrutura física e digital da PRPPG;
- Implementação da secretaria virtual da PRPPG;
- Busca de soluções de TI como serviços de armazenamento e processamento em nuvem e outras plataformas para atender as necessidades dos cursos e grupos de pesquisa;
- Aumento da visibilidade da Unitau e das ações da PRPPG para atender às exigências da Capes, alterando a configuração do website em relação ao idioma para bi ou trilingue;
- Automação do atendimento ao aluno via WhatsApp para agilizar a comunicação;

- Apoio à criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis destinado à formação e capacitação de recursos humanos;
- Suporte operacional para o Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos; para a Comissão de Ética no uso de animais e para as Comissões de Iniciação Científica e Tecnológica.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

571. Desenvolvimento Científico

0110 Bolsas de Estudo

4015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

R\$ 250.800,00

- Ampliação da contrapartida ao programa de Bolsas de Estudo de Iniciação Científica, devido a concessão de mais bolsas CNPq:
 - PIBIC/UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBITI – UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBIC EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior;
 - PIBITI EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior.
 - PIBITI EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior.

0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

4016. Pesquisa Científica e Tecnológica

R\$ 949.300,00

- Consolidação dos cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;
- Aumento do número de doutorados nos próximos anos;
- Revisão, ampliação e estímulo a pesquisas de maior impacto social em curto e médio prazos;

- Ampliação da captação de recursos públicos e privados para fomentar a pesquisa institucional, equipar laboratórios e aprimorar a infraestrutura institucional;
- Estímulo à capacitação continuada dos pesquisadores no que se refere às normativas e padrões internacionalmente aceitos;
- Aumento da participação de alunos de pós-graduação em atividades e eventos acadêmicos e de atuação profissional;
- Apoio às revistas científicas para melhorar a qualificação dos periódicos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica
- Incremento do caráter internacional do congresso CICTED (Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento);
- Estímulo à participação de discentes e docentes em encontros científicos da Unitau e de outras instituições;
- Ampliação do número de professores visitantes dentro da UNITAU objetivando aprimorar e desenvolver novas pesquisas por docentes de renomadas instituições de ensino;
- Internacionalização dos programas de pós-graduação *stricto sensu* por meio das seguintes ações:
 - Criação de uma sala para possibilitar a realização de reuniões, aulas, palestras e bancas por meio de teleconferência;
 - Incentivo e suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de *stricto sensu* da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;
 - Ampliação das colaborações interinstitucionais favorecendo o intercâmbio de docente e discente;
 - Acolhimento de pesquisadores estrangeiros de renomada competência e participação dos nossos pesquisadores em estágios, eventos, cursos de curta duração e demais atividades científicas em instituições internacionais, inclusive por meio de tecnologia digital.

4017. Difusão e Incentivo às Atividades Científica

R\$ 290.000,00

- Organização e realização do XI Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté – CICTED;
- Aprimoramento do aplicativo (App) do CICTED nas versões mobile e web.
- Manutenção de outras despesas correntes para o desenvolvimento e difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação;
- Realização de Palestras, cursos e workshops para comunidades voltadas para empreendedorismo.

0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores

4024. Intercâmbio de Pesquisadores

R\$ 27.000,00

- Viagens, revisão de língua estrangeira e publicações científicas;
- Incentivo à internacionalização, estimulando as parcerias internacionais no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, mobilidade

internacional de docentes e discentes inclusive de pós-doutoramento, bem como a participação dos mesmos em programas, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;

- Estímulo à realização de atividades em outros idiomas no CICTED, bem como a utilização de ferramentas a distância para permitir a participação de alunos ou docentes de outros países;

- Oferta de disciplinas em língua estrangeira nos programas de pós-graduação *stricto sensu*.

UO 07. PRÓ-REITORIA

ESTUDANTIL

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0110. Bolsa de Estudo

4019. Bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental

R\$ 345.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Fundamental.

362. Ensino Médio

0110. Bolsa de Estudo

4020. Bolsas de estudo aos alunos do ensino médio e profissional

R\$ 587.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Médio e Profissional.

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4010. Bolsas de estudo aos alunos do ensino de graduação

R\$ 7.035.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo e Financiamento Estudantil aos estudantes dos Cursos de Graduação.

0115. Apoio à Comunidade Estudantil

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.194.300,00

- Apoio e acolhimento à comunidade estudantil para a integração de suas atividades dentro da Universidade de Taubaté, por meio de estudos anuais.

- Dinamização das atividades ligadas ao acolhimento de estudantes, por meio de criação de novos programas e modernização dos existentes.

- Busca constante de melhoria e implantação de boas práticas, nesta área, por meio de benchmarking com outras Instituições públicas e privadas do país.

- Acolhimento dos alunos ingressantes e regulares, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis;
- Apoio à inserção dos alunos no mercado de trabalho, realizada pelo Núcleo de Oportunidades da Universidade de Taubaté, que disponibiliza, sempre que possível, vagas de estágio e emprego, para alunos e ex-alunos que têm livre acesso ao portal 'webapps.unitau.br/oportunidades';
- Impulsão e fortalecimento da cultura empreendedora, estimulando a participação dos discentes em atividades voltadas a sua profissionalização para melhor inserção no mercado de trabalho, por meio de palestras, lives, feiras, workshops, meeting entre outros;
- Ampliação do programa de desenvolvimento pessoal e profissional com o intuito de desenvolver habilidades sócio-comportamentais dos alunos;
- Consolidação das ações que visam criar e implantar a Empresa Júnior dentro da Instituição, na prática profissional e formação acadêmico- social dos estudantes, abrangendo o maior número possível de cursos e departamentos;
- Realização periódica da Feira de oportunidades e Meeting Universidade/Empresa', eventos que propiciam a discussão e adequação dos conteúdos programáticos dos cursos da Instituição às exigências do mercado de trabalho, apresentada por meio de mesas redondas e palestras entre estudantes, professores e profissionais dos mercados de trabalho local, regional e nacional.

4018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

R\$ 155.600,00

- Promoção do constante acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento.
- Promoção da continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento e apoio às atividades acadêmicas de natureza didático-científico (semanas ou jornadas de cursos, congressos, simpósios, seminários, ciclos de conferências e outros similares), artístico-cultural e esportivas (semana cultural, festival de cultura e jogos universitários).

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal

2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

Quadros por UOs - Comparativos LOA 2024 X LDO 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2024	VALOR LDO 2025	
01 - REITORIA	0103. Encargos Sociais	4002. Contribuição para o PASEP	Outras Despesas Correntes	2.065.460,00	2.038.500,00	
	0104. Suporte Administrativo	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	7.374.100,00	6.407.100,00	
			Outras Despesas Correntes	2.756.100,00	3.979.463,00	
			Investimentos	100.000,00	350.000,00	
	0119. Difusão da Imagem Institucional	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	18.000,00	33.000,00	
			4021. Difusão da Imagem Institucional	Outras Despesas Correntes	2.448.500,00	2.248.500,00
				Investimentos	30.000,00	22.000,00
	0107. Precatórios Judiciais	4005. Cumprimento de Precatórios Judiciais	Outras Despesas Correntes	9.020.613,00	10.212.675,00	
			Amortização da Dívida	6.100.000,00	6.914.329,00	
	0112. Participação Societária	3004. Aumento do Capital da Empresa	Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	
					30.412.773,00	32.505.567,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2024	VALOR LDO 2025		
02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0104. Suporte Administrativo	3003. Obras e Instalações	Investimentos	5.871.200,00	5.620.700,00		
			Pessoal e Encargos	8.911.800,00	8.550.700,00		
		4003. Suporte Técnico e Administrativo	Outras Despesas Correntes	15.377.390,00	14.368.300,00		
			Investimentos	750.000,00	1.510.000,00		
		4004. Manutenção e Melhoria de Edificações	Pessoal e Encargos	5.161.100,00	4.876.100,00		
			Outras Despesas Correntes	1.665.000,00	1.945.000,00		
			Investimentos	100.000,00	30.000,00		
		2357. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00		
						37.896.490,00	36.960.800,00

Quadros por UOs - Comparativos LOA 2024 X LDO 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO
				2024	2025
03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	1.750.500,00	1.541.500,00
			Outras Despesas Correntes	2.109.100,00	1.993.100,00
			Investimentos	40.000,00	20.000,00
				3.899.600,00	3.554.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO		
				2024	2025		
04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	4.790.300,00	4.695.300,00		
			Outras Despesas Correntes	496.200,00	387.700,00		
			Investimentos	50.000,00	50.000,00		
		2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00		
			0121. Integração Universidade Sociedade	4023. Relações Institucionais e Comunitárias	Pessoal e Encargos	5.650,00	5.650,00
					Outras Despesas Correntes	1.566.200,00	1.287.200,00
	Investimentos	151.000,00			231.000,00		
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00			
		0110. Bolsa de Estudos	4022. Bolsas de Extensão	Outras Despesas Correntes	160.500,00	360.500,00	
	0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	4008. Difusão e Apoio às atividades culturais	Outras Despesas Correntes	19.400,00	14.600,00		
			Investimentos	5.000,00	5.000,00		
					7.253.250,00	7.045.950,00	

Quadros por Uos - Comparativos LOA 2024 X LDO 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	
				2024	2025	
05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	67.932.200,00	65.079.769,00	
			Outras Despesas Correntes	14.052.100,00	14.850.100,00	
			Investimentos	8.386.000,00	6.100.000,00	
	0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	
			Pessoal e Encargos	925.300,00	1.040.300,00	
			Outras Despesas Correntes	88.000,00	116.000,00	
	0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Investimentos	20.000,00	10.000,00	
			Pessoal e Encargos	2.590.400,00	2.516.300,00	
			Outras Despesas Correntes	253.100,00	296.100,00	
			Investimentos	10.000,00	20.000,00	
			2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00
					94.319.100,00	90.090.569,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	
				2024	2025	
06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	0110. Bolsas de Estudo	4013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação	Outras Despesas Correntes	1.100.000,00	1.300.000,00	
		4014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	-	-	
		4015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica	Outras Despesas Correntes	220.000,00	250.800,00	
	0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	4.750.200,00	6.025.200,00	
			Outras Despesas Correntes	3.633.700,00	4.086.700,00	
			Investimentos	70.000,00	70.000,00	
			2357. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00
	0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	4016. Pesquisa Científica e Tecnológica	Pessoal e Encargos	1.143.300,00	883.300,00	
			Outras Despesas Correntes	65.000,00	56.000,00	
			Investimentos	20.000,00	10.000,00	
	0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	4017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas	Outras Despesas Correntes	235.000,00	290.000,00	
			4024. Intercâmbio de Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00
					11.265.200,00	13.000.000,00

Quadros por Uos - Comparativos LOA 2024 X LDO 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	
				2024	2025	
07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL	0110. Bolsa de Estudos	4010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação	Outras Despesas Correntes	8.052.000,00	7.035.000,00	
		4019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental	Outras Despesas Correntes	352.000,00	345.000,00	
		4020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional	Outras Despesas Correntes	502.000,00	587.000,00	
	0115. Apoio à Comunidade Estudantil	4003. Suporte Técnico e Administrativo		Pessoal e Encargos	871.200,00	978.200,00
				Outras Despesas Correntes	187.100,00	206.100,00
				Investimentos	15.000,00	10.000,00
		4018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis	Outras Despesas Correntes	155.600,00	155.600,00	
		2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	
					10.136.900,00	9.318.900,00

Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	195.283.313,00	192.576.386,00
--------------------	-----------------------	-----------------------

Resumo por Unidade Orçamentária

U. O.	Categoria	Valor LDO 2025	R\$	%
REITORIA	Pessoal e Encargos	6.407.100,00	32.505.567,00	16,88
	Outras Despesas Correntes	18.762.138,00		
	Investimentos	372.000,00		
	Amortização da Dívida	6.914.329,00		
	Inversões Financeiras	50.000,00		
PRA	Pessoal e Encargos	13.426.800,00	36.960.800,00	19,19
	Outras Despesas Correntes	16.373.300,00		
	Investimentos	7.160.700,00		
PREF	Pessoal e Encargos	1.541.500,00	3.554.600,00	1,85
	Outras Despesas Correntes	1.993.100,00		
	Investimentos	20.000,00		
PREX	Pessoal e Encargos	4.700.950,00	7.045.950,00	3,66
	Outras Despesas Correntes	2.059.000,00		
	Investimentos	286.000,00		
PRG	Pessoal e Encargos	68.636.369,00	90.090.569,00	46,78
	Outras Despesas Correntes	15.324.200,00		
	Investimentos	6.130.000,00		
PRPPG	Pessoal e Encargos	6.908.500,00	13.000.000,00	6,75
	Outras Despesas Correntes	6.011.500,00		
	Investimentos	80.000,00		
PRE	Pessoal e Encargos	978.200,00	9.318.900,00	4,84
	Outras Despesas Correntes	8.330.700,00		
	Investimentos	10.000,00		
Reserva de Contingência			100.000,00	0,05
Total da Despesa			192.576.386,00	100,00

Resumo LDO 2025 por tipo de Despesa

Pessoal e Encargos	
	102.599.419,00
01. Reitoria	6.407.100,00
02. Pró-reitoria de Administração	13.426.800,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	1.541.500,00
04. Pró-reitoria de Extensão	4.700.950,00
05. Pró-reitoria de Graduação	68.636.369,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	6.908.500,00
07. Pró-reitoria Estudantil	978.200,00
Outras Despesas Correntes	
	68.853.938,00
01. Reitoria	18.762.138,00
02. Pró-reitoria de Administração	16.373.300,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	1.993.100,00
04. Pró-reitoria de Extensão	2.059.000,00
05. Pró-reitoria de Graduação	15.324.200,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	6.011.500,00
07. Pró-reitoria Estudantil	8.330.700,00
Investimentos	
	14.058.700,00
01. Reitoria	372.000,00
02. Pró-reitoria de Administração	7.160.700,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	20.000,00
04. Pró-reitoria de Extensão	286.000,00
05. Pró-reitoria de Graduação	6.130.000,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	80.000,00
07. Pró-reitoria Estudantil	10.000,00
Amortização da Dívida	
	6.914.329,00
01. Reitoria	6.914.329,00
Inversões Financeiras	
	50.000,00
01. Reitoria	50.000,00
Reserva de Contingência	
	100.000,00
Total da Despesa	
	192.576.386,00

Resumo LDO Universidade de Taubaté

Despesas	
Pessoal e Encargos	102.599.419,00
Outras Despesas Correntes	68.853.938,00
Investimentos	14.058.700,00
Amortização da Dívida	6.914.329,00
Inversões Financeiras	50.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
Total das Despesas	192.576.386,00
Transferências Financeiras	
Fundação Universitária de Taubaté	1.300.000,00
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau	9.823.614,00
Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Unitau	0,00
Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unitau	50.000,00
Total das Transferências	11.173.614,00
Total de Despesas + Transferências	203.750.000,00
Total da Receita	203.750.000,00



Rua Cons. Moreira de Barros, 203
Centro – Taubaté – SP
Tel.: 3632.2277
CNPJ: 48.980.213/0001-53
epts@epts.com.br - www.epts.com.br

Taubaté, 09 de abril de 2024.

LOA

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTO

VINCULAÇÃO:

O Conselho Universitário da Universidade de Taubaté é o órgão do controle interno e externo responsável pela administração e fiscalização das atividades 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 pela Reitora.

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 31/12/2023	Participação (%)
<i>Universidade de Taubaté</i>	R\$59.400,00	99%
<i>Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação</i>	R\$600,00	1%
<i>Capital Total</i>	R\$60.000,00	100%

DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2025


Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática e infraestrutura.

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Empresa: EPTS – Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté Ltda.

Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

FONTES				
TESOURO DA UNITAU	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTRAS FONTES	TOTAL
300.000,00	0	0	0	R\$300.000,00


MARCELA BARBOSA DE MORAES
Diretora Executiva

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

RECEITAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	505.303	522.989	541.294
Receita Patrimonial	105.303	108.989	112.804
Receita de Serviços	400.000	414.000	428.490
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU e PMT)	8.976.697	9.290.881	9.616.062
TOTAL	9.482.000	9.813.870	10.157.356
TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	50.000	51.750	53.561

DESPESAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES	9.331.397	9.657.996	9.996.026
Pessoal e Encargos	2.592.900	2.683.652	2.777.580
Outras Despesas Correntes	6.738.497	6.974.344	7.218.446
DESPESAS DE CAPITAL	95.000	98.325	101.766
Investimentos	95.000	98.325	101.766
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.603	109.299	113.124
TOTAL	9.532.000	9.865.620	10.210.916

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES (I)	5.722.000	9.780.724	9.328.700	505.303	522.989	541.294
Receita Patrimonial	30.000	13.989	114.700	105.303	108.989	112.804
Aplicações Financeiras (II)	30.000	13.989	114.700	105.303	108.989	112.804
Receita de Serviços	5.692.000	9.766.735	9.214.000	400.000	414.000	428.490
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	5.692.000	9.766.735	9.214.000	400.000	414.000	428.490
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA CORRENTE INTRAGOVERNAMENTAL (VIII)	0	0	0	8.976.697	9.290.881	9.616.062
RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (IX) = (III+VI+VIII)	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.376.697	9.704.881	10.044.552
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.331.397	9.657.996	9.996.026
Pessoal e Encargos Sociais	1.567.000	1.186.700	2.610.480	2.592.900	2.683.652	2.777.580
Juros e Encargos da Dívida (X)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	4.045.000	8.506.180	6.666.000	6.738.497	6.974.344	7.218.446
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.331.397	9.657.996	9.996.026
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	160.000	162.044	2.220	95.000	98.325	101.766
Investimentos	160.000	162.044	2.220	95.000	98.325	101.766
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIII)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIV) = (XII-XIII)	160.000	162.044	2.220	95.000	98.325	101.766
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XV)	50.000	25.800	100.000	105.603	109.299	113.124
DESPESAS PRIMÁRIAS LIQUIDAS (XVI) = (XI+XIV+XV)	5.822.000	9.880.724	9.378.700	9.532.000	9.865.620	10.210.916
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(130.000)	(113.989)	(164.700)	(155.303)	(160.739)	(166.364)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2025	2026	2027
3,50	3,50	3,50

Os cálculos foram realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foi utilizado parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação. O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado no mês de março de 2024, apresentou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, projetado em 3,50% para 2024, e, também, para o período de 2025 a 2027.

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO:

2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0
<i>Ativo Disponível</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Haveres Financeiros</i>	0	0	0	0	0	0
<i>(-) Restos a Pagar Processados</i>	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL	0	(b - a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO:

2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0

Assinado em 03/06/2025 por JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA JUNIOR, PAIRE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 2 - METAS ANUAIS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	IPCA	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA
Receita Total	505.303	488.215	0,035	522.989	505.303	0,035	541.294	522.989	0,035
Receita Primária (I)	400.000	386.473	0,035	414.000	400.000	0,035	428.490	414.000	0,035
Despesa Total	9.532.000	9.209.662	0,035	9.865.620	9.532.000	0,035	10.210.916	9.865.619	0,035
Despesa Primária (II)	9.532.000	9.209.662	0,035	9.865.620	9.532.000	0,035	10.210.916	9.865.619	0,035
Resultado Primário (II - I)	(9.132.000)	(8.823.188)	0,035	(9.451.620)	(9.132.000)	0,035	(9.782.426)	(9.451.619)	0,035
Resultado Nominal	0,0000	-	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Dívida Pública Consolidada	0,0000	-	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Dívida Consolidada Líquida	0,0000	-	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000	0,0000	-	0,000

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes			
Índices de Inflação - IPCA/IBGE			
2024	2025	2026	2027
3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	9.780.724	0,0000	7.744.157	0,000	-2.036.567	(20,82)
Receita Primária (I)	9.766.735	0,0000	7.618.477	0,000	-2.148.258	(22,00)
Despesa Total	9.854.924	0,0000	7.268.439	0,000	-2.586.485	(26,25)
Despesa Primária (II)	9.880.724	0,0000	7.268.439	0,000	-2.612.285	(26,44)
Resultado Primário (I - II)	(113.989)	0,0000	281.775	0,000	395.764	(347,19)
Resultado Nominal	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	0,000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	0,000	0	0

FONTE: LDO 2023; RREO/RGF 2023;

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022 *	2023 *	%	2024 *	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	1.735.000	9.780.724	0,00	9.328.700	0,00	505.303	0,035	522.989	0,035	541.294	0,035
Receita Primária (I)	1.717.550	9.766.735	0,00	9.214.000	0,00	400.000	0,035	414.000	0,035	428.490	0,035
Despesa Total	1.751.000	9.854.924	0,00	9.278.700	0,00	9.532.000	0,035	9.865.620	0,035	10.210.916	0,035
Despesa Primária (II)	1.751.000	9.880.724	0,00	9.378.700	0,00	9.532.000	0,035	9.865.620	0,035	10.210.916	0,035
Resultado Primário (I - II)	(33.450)	(113.989)	0,00	(164.700)	0,00	(9.132.000)	0,035	-9.451.620	0,035	-9.782.426	0,035
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	1.843.783	9.780.724	0,00	9.190.837	0,00	488.215	0,035	505.303	0,035	522.989	0,035
Receita Não-Financeira (I)	1.825.239	9.766.735	0,00	9.077.833	0,00	386.473	0,035	400.000	0,035	414.000	0,035
Despesa Total	1.860.786	9.852.880	0,00	9.240.099	0,00	9.209.662	0,035	9.532.000	0,035	9.865.619	0,035
Despesa Não-Financeira (II)	1.860.786	9.880.724	0,00	9.240.099	0,00	9.209.662	0,035	9.532.000	0,035	9.865.619	0,035
Resultado Primário (I - II)	(35.547)	(113.989)	0,00	(162.266)	0,00	(8.823.188)	0,035	(9.132.000)	0,035	(9.451.619)	0,035
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Orçamento.

* LDO 2022

* LDO 2023

* LDO 2024

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Índices de Inflação - IPCA/IBGE

2024	2025	2026	2027
0,035	0,035	0,035	0,035

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2.025
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)
R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	20.000		20.000		20.000	
Resultado Acumulado	907.195		381.769		360.114	
TOTAL	927.195	100	401.769	100	380.114	100

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2024	%	2025	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (a)	2017 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2019 (b)	2018 (b)	2017 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	-	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)
	0	0	0

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
ADMINISTRAÇÃO GERAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
FORNE:					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2025	2026	2027	
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL					

FONTE:

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 3º)

EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2025
Programa : 0501 ATIVIDADES TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS E ADMINISTRATIVAS

Órgão Resp.: 5 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

Unidade Resp.: 138 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

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 e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

Justificativa : Oferecer suporte técnico e administrativo para visando atingir os objetivos da Fundação.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS TECNOLOGICOS E CIENTIFICOS	UNIDADES	11	7

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1501	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.13	QUANTIDADE	2	12.000,00
1601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.13	Unidades	2	53.000,00
2504	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.13	QUANTIDADE	8	38.000,00
2507	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	5.13	QUANTIDADE	8	47.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					150.000,00

 Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao>

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2025
Programa : 0506 PARCERIAS E CONVENIOS

Órgão Resp.: 5 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

Unidade Resp.: 138 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

Objetivo : GERIR E COORDENAR OS PROJETOS E CONVENIOS 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; APOIAR 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;

Justificativa : GERIR E COORDENAR OS PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS DE FINANCIAMENTO DE FUNDOS DE FOMENTO PÚBLICOS E PRIVADOS;

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS TECNOLOGICOS E CIENTIFICOS	UNIDADES	17	0

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1502	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELAS PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.13	QUANTIDADE	2	30.680,00
2510	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.13	Quantidade	3	270.000,00
2513	SUORTE ÀS AÇÕES DO EAD DA UNITAU	5.13	QUANTIDADE	1	1.664.826,52
2514	SUORTE AS AÇÕES DO EMCA DA PMT	5.13	Quantidade	1	1.263.111,44
2515	SUORTE AS AÇÕES DO HITT DA PMT	5.13	QUANTIDADE	1	855.000,00
2517	SUORTE ÀS AÇÕES DE PESQUISA E EDUCAÇÃO À UNITAU	5.13	QUANTIDADE	2	3.591.000,00
2518	SUORTE AS AÇÕES DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS	5.13	QUANTIDADE	1	1.114.999,44
2519	SUORTE AS AÇÕES DA COPESA	5.13	Unidades	1	486.287,86
TOTAL DO PROGRAMA :					9.276.395,26

 Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA, EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/>

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0599 RESERVA DE CONTINGENCIA DA FAPETI
Órgão Resp.: 5 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE
Unidade Resp.: 138 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	% PERCENTUAL	0	0

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9996	RESERVA DE CONTINGENCIA DA FAPETI	5.13	-	0	105.663,00
TOTAL DO PROGRAMA :					105.663,00

TOTAL DO PPA :

9.532.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2025

Órgão : 5 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Unidade : 138 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0501 ATIVIDADES TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS E ADMINISTRATIVAS

Objetivo : Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados e o 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, treinamento 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 dos objetivos.

Justificativa : Oferecer suporte técnico e administrativo para visando atingir os objetivos da Fundação.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS TECNOLOGICOS E CIENTIFICOS	UNIDADES	11	7

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1501	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	2	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

12.000,00

Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0501 ATIVIDADES TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS E ADMINISTRATIVAS

Objetivo : Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados e o 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, treinamento 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 dos objetivos.

Justificativa : Oferecer suporte técnico e administrativo para visando atingir os objetivos da Fundação.

Público Alvo :

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA e ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA e informe o código 056-05EA



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2025

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS TECNOLOGICOS E CIENTIFICOS	UNIDADES	11	7

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	2	53.000,00
2504	SUPORTE ADMINISTRATIVO	QUANTIDADE	8	38.000,00
2507	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	QUANTIDADE	8	47.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				138.000,00

Sub Função : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0506 PARCERIAS E CONVENIOS

Objetivo : GERIR E COORDENAR OS PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS DE FINANCIAMENTO DE FUNDOS DE FOMENTO PÚBLICO 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; APÓIAR O 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;

Justificativa : GERIR E COORDENAR OS PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS DE FINANCIAMENTO DE FUNDOS DE FOMENTO PÚBLICO E PRIVADOS;

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS TECNOLOGICOS E CIENTIFICOS	UNIDADES	17	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2519	SUPORTE AS AÇÕES DA COPESA	UNIDADES	1	486.628,00
TOTAL DO PROGRAMA :				486.628,00

Sub Função : 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/1545-3D56-05EA e informe o código CC09F-2C45-3D56-05EA

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté <small>(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)</small>	EXERCÍCIO:			2025
	PREVISÃO			R\$
CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	2025	2026	2027	
RECEITAS CORRENTES	123.705.000	351.900	364.217	
Receita Patrimonial	1.084.986	134.550	139.255	
Receita de Serviços*	122.600.014	196.650	203.539	
Outras Receitas Correntes	20.000	20.700	21.423	
RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	299.520	310.003	320.856	
Receita de Serviços Intra	299.520	310.003	320.856	
TOTAL	124.004.520	661.903	685.073	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	9.823.614	10.167.440	10.523.300	

* A partir de 2026 há uma previsão de término do Convênio com a Prefeitura de Taubaté

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MONEIRA e CARLOS EDUARDO PERES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES	132.531.148	10.405.993	21.921.426
Pessoal e Encargos Sociais	102.451.000	408.825	423.130
Outras Despesas Correntes	29.934.148	9.851.168	21.486.120
Juros e Encargos da Dívida	146.000	146.000	12.167
DESPESAS DE CAPITAL	212.000	212.350	27.540
Investimentos	10.000	10.350	10.710
Amortização da Dívida	202.000	202.000	16.830
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.084.986	211.000	218.380
TOTAL	133.828.134	10.829.343	22.167.356

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO PERES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECEITAS CORRENTES (I)	123.705.000	351.900	364.217	376.965	390.159	403.814
Receita Patrimonial	1.084.986	134.550	139.259	144.133	149.178	154.399
Aplicações Financeiras (II)	1.084.986	134.550	139.259	144.133	149.178	154.399
Receita de Serviços	122.600.014	196.650	203.533	210.657	218.030	225.661
Outras Receitas Correntes	20.000	20.700	21.425	22.175	22.951	23.754
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	122.620.014	217.350	224.958	232.832	240.981	249.415
RECEITAS CORRENTES INTRA (IV)	299.520	310.003	320.853	332.083	343.706	355.736
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VI) = (III+IV+V)	122.919.534	527.353	545.811	564.915	584.687	605.151
DESPESAS CORRENTES (VIII)	132.385.148	10.405.993	10.770.203	11.147.161	11.537.312	11.941.119
Pessoal e Encargos Sociais	102.451.000	408.825	423.134	437.944	453.272	469.137
Outras Despesas Correntes	29.934.148	9.851.168	10.195.959	10.552.818	10.922.167	11.304.443
Juros e Encargos da Dívida (IX)	146.000	146.000	151.110	156.399	161.873	167.539
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	132.239.148	10.259.993	10.619.093	10.990.762	11.375.439	11.773.580
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	212.000	212.350	219.782	227.474	235.436	243.677
Investimentos	10.000	10.350	10.712	11.087	11.475	11.877
Amortização da Dívida (XII)	202.000	202.000	209.070	216.387	223.961	231.800
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	212.000	212.350	219.782	227.474	235.436	243.677
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	1.084.986	211.000	218.385	226.028	233.939	242.127
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XV) = (X+XIII+XIV)	133.536.134	10.683.343	11.057.260	11.444.264	11.844.814	12.259.384
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(10.616.600)	(10.155.990)	(10.511.449)	(10.879.349)	(11.260.127)	(11.654.233)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Os cálculos foram realizados a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foi utilizado parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação.
O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado no mês de março de 2024, apresentou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, projetado em 3,50% para 2024, e, também, para o período de 2025 a 2027.
Em 2025 há previsão de término do Convênio com a Prefeitura de Taubaté, motivo pelo qual houve uma significativa redução com relação aos anos anteriores.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO III - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2022 (a)	2023 (b)	2024 (c)	2025 (d)	2026 (e)	2027 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.388.779	1.041.584	1.070.517	723.322	376.128	28.933
DEDUÇÕES (II)	21.364.001	1.617.189	1.673.791	1.732.374	1.793.007	1.855.762
Ativo Disponível	15.469.994	2.659.434	2.752.514	2.848.852	2.948.562	3.051.762
Haveres Financeiros	10.605.898	5.015.513	5.191.056	5.372.743	5.560.789	5.755.417
(-) Restos a Pagar Processados	4.711.891	6.057.758	6.269.780	6.489.222	6.716.345	6.951.417
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-19.975.222	-575.605	-603.274	-1.009.052	-1.416.879	-1.826.829
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.613.953	10.613.953	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL	-	(b - a) -	(c - b) -	(d - c) -	(e - d) -	(f - e) -

Obs.: Os valores apresentados no ativo disponível, haveres financeiros e no restos a pagar 2022 e 2023 são os constantes nos

respectivos Balanços Patrimoniais, e nos anos de 2024 a 2027, considerou-se o índice de 3,5%.

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

Dívida Consolidada representa o valor da Sentença Judicial conforme decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF à Caixa

Dívida tem previsão de término em janeiro de 2027. ano de 2025.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA

A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrido entre o índice do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2023 a 2026 empregou-se da média anual do IPCA, projeções atuais efetuada

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.388.779	1.041.584	1.070.517	723.322	376.128	28.933
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	1.388.779	1.041.584	1.070.517	723.322	376.128	28.933

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
TABELA I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 1º)

EXERCÍCIO: 2025

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	ipca	Valor Corrente (c)	Valor Constante	ipca	Valor Corrente (c)	Valor Constante	ipca
Receita Total	124.004.520	119.811.130	0,035	661.903	639.520	0,035	685.070	661.903	0,035
Receita Primária (I)	122.919.534	118.762.835	0,035	527.353	509.520	0,035	545.811	527.354	0,035
Despesa Total	133.828.134	129.302.545	0,035	10.829.343	10.463.133	0,035	22.167.356	21.417.735	0,035
Despesa Primária (II)	133.536.134	129.020.419	0,035	10.683.343	10.322.071	0,035	11.057.260	10.683.343	0,035
Resultado Primário (II - I)	(10.616.600)	(10.257.585)	0,035	(10.155.990)	(9.812.551)	0,035	(10.511.449)	(10.155.989)	0,035
Resultado Nominal	-	-	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Dívida Pública Consolidada	535.259	517.158	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,035	-	-	0,035	-	-	0,035
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

0,00

Fonte e Notas Explicativas

Os cálculos foram realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foi utilizado parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação.

O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado no mês de março de 2024, apresentou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, projetado em 3,50% para 2024, e, também, para o período de 2025 a 2027.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2.025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas LDO 2023 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	97.551.800	2,90%	62.575.277,44	0,88%	- 34.976.522,56	-36%
Receita Primária (I)	97.521.800	2,90%	62.151.316,00	0,88%	- 35.370.484,00	-36%
Despesa Total	107.375.414	2,90%	82.055.648,00	0,88%	- 25.319.766,00	-24%
Despesa Primária (II)	107.375.414	2,90%	81.708.453,00	0,88%	- 25.666.961,00	-24%
Resultado Primário (I - II)	(9.853.614)	2,90%	19.557.137,00	0,88%	- 9.703.523,00	98%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	1.041.584	2,90%	-	-	- 1.041.584,00	-100%
Dívida Consolidada Líquida	-6.452.937	-	-	-	6.452.937,00	-100%

FONTE: Ldo 2023 e RREO 6 BIM 2022;

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	47.289.532	97.551.800	106,29	75.541.886	-22,56	124.004.520	64,15	661.903	-99,47	685.070	3,50
Receita Primária (I)	46.913.200	97.521.800	107,88	74.776.886	-23,32	122.919.534	64,38	527.353	-99,57	545.811	3,50
Despesa Total	53.509.756	107.375.414	100,67	85.365.500	-20,50	133.828.134	56,77	10.829.343	-91,91	22.167.356	104,70
Despesa Primária (II)	53.162.560	107.375.414	101,98	85.017.500	-20,82	133.536.134	57,07	10.683.343	-92,00	11.057.260	3,50
Resultado Primário (I - II)	(6.249.360)	(9.853.614)	57,67	(10.240.614)	3,93	(10.616.600)	3,67	(10.155.990)	-4,34	(10.511.449)	3,50
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	1.735.973	1.041.584	-40,00	1.070.517	2,78	535.259	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.485.478	(6.452.937)	-534,40	-	-100,00	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	47.289.532	97.551.800	106,29	75.541.886	-22,56	119.811.130	58,60	639.520	-99,47	661.903	3,50
Receita Primária (I)	46.913.200	97.521.800	107,88	74.776.886	-23,32	118.762.835	58,82	509.520	-99,57	527.354	3,50
Despesa Total	53.509.756	107.375.414	100,67	85.365.500	-20,50	129.302.545	51,47	10.463.133	-91,91	21.417.735	104,70
Despesa Não-Financeira (II)	53.162.560	107.375.414	101,98	85.017.500	-20,82	129.020.419	51,76	10.322.071	-92,00	10.683.343	3,50
Resultado Primário (I - II)	(6.249.360)	(9.853.614)	57,67	(10.240.614)	3,93	(10.257.585)	0,17	(9.812.551)	-4,34	(10.155.989)	3,50
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	1.735.973	1.041.584	-40,00	1.070.517	2,78	517.158	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.485.478	-	-534,40	-	-100,00	-	-	-	-	-	-

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS
TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

EXERCÍCIO: 2025
R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	10.827.431	100	9.196.693	100	8.967.502	100
Reservas	-	0	-	0	-	0
Resultado Acumulado	-	0	-	0	-	0
TOTAL	10.827.431	100	9.196.693	100	8.967.502	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2026 (a)	2027 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2025 (b)	2026 (b)	2027 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	-	0
A taxa de inflação de 2021 e 2022 correspondem ocorrid	(c) = (a-b) + (f)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)
SALDO FINANCEIRO	0	0	0

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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2023	2022	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
	2023	2022	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

Continua

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 6 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2026	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
FONTE:					

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS
TABELA 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2025	2026		2027
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

TABELA 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICIENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

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

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

EXERCÍCIO: 2025

R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Inadimplência: Não recebimento das mensalidades dos beneficiários do plano de saúde, seguro, odontológico, parte que cabe ao usuário.	45.000,00	Efetivação da cobrança judicial e contingenciamento de despesas	45.000,00
Riscos Macroeconômicos		Contingenciamento de despesas e limitação de empenhos.	
Frustração de receitas por imóveis destinados à locação		Contingenciamento de despesas e limitação de empenhos.	
Processo Judiciais em andamento	493.926,19	Negociação Judicial e Negociação com a Conveniente	493.926,19



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0420 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS

Órgão Resp.: 4 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Unidade Resp.: 142 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTES DOS SERVIDORES DA UNITAU

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 ESPECÍFICO E RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO. PARA CUMPRIMENTO DO OBJETIVO PRINCIPAL SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE 956 PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS CAPACITADOS QUE IRÃO ATUAR EM 77 UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	0	18435

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2460	CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO INFANTIL	4.14	UNIDADES	1	58.938.149,88
2461	CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO FUNDAMENTAL	4.14	UNIDADES	1	54.668.893,74
2462	INFANTIL - INSUMOS	4.14	Alunos	9243	5.268.000,00
2463	FUNDAMENTAL - INSUMOS	4.14	Alunos	9192	3.535.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					122.410.043,62

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES E CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA>

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0422 GESTAO DE BENEFICIOS
Órgão Resp.: 4 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Unidade Resp.: 142 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTES DOS SERVIDORES DA UNITAU
Objetivo : REALIZAR A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE ACORDO COM CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS.
Justificativa : CONCESSÃO DE BENEFICIOS

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS BENEFÍCIOS	UNIDADES	0	1859

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2412	GESTÃO DE BENEFICIOS	4.14	QUANTIDADE	1859	9.405.184,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.405.184,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS ELIJAJÃO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0499 RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES
Órgão Resp.: 4 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Unidade Resp.: 142 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTES DOS SERVIDORES DA UNITAU
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES
Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES	% PERCENTUAL	0	0

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES	4.14	-	0	1.084.985,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.084.985,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS ELIAS JACQUES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA

TOTAL DO PPA :

133.828.134,00



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2025

Órgão : 4 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Unidade : 142 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTES DOS SERVIDORES DA UNITAU
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0418 SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO
Objetivo : SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DA FUNCABES
Justificativa : SUPORTE AS ACOES E PROGRAMAS DA FUNCABES
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORTE AS AÇÕES DA FUNCABES	% PERCENTUAL	0	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1400	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL	UNIDADES	1	202.000,00
1490	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPAMENTOS	UNIDADES	1	10.000,00
2400	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	UNIDADES	1	146.000,00
2480	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	100	570.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				928.000,00

Programa : 0422 GESTAO DE BENEFICIOS
Objetivo : REALIZAR A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS ACORDO COM CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS.
Justificativa : CONCESSÃO DE BENEFICIOS
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS BENEFÍCIOS	UNIDADES	0	1859

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SALVINO JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA>



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2025

2412 GESTÃO DE BENEFÍCIOS QUANTIDADE 1859 9.405.134,00

TOTAL DO PROGRAMA : 9.405.134,00

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0420 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS

Objetivo : OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ (EM DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO DECRETO 13034/2013 DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ (EM DESENVOLVIMENTO INTEGRAL), CONFORME TERMO DE CONVENIO ESPECÍFICO E RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO. PARA CUMPRIMENTO DO OBJETIVO PRINCIPAL SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE 956 PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL CAPACITADOS QUE IRÃO ATUAR EM 77 UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

Justificativa : OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	0	18435

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2461	CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO FUNDAMENTAL	UNIDADES	1	54.668,83
2463	FUNDAMENTAL - INSUMOS	ALUNOS	9192	3.535,00
TOTAL DO PROGRAMA :				58.203,83

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.100e.com.br/verificacao/CCOF-2C453D56-05EA>



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0420 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS

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 ESPECÍFICO 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.

Justificativa : OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	0	18435

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2460	CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAUBATE - EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES	1	58.938,00
2462	INFANTIL - INSUMOS	ALUNOS	9243	5.268,00
TOTAL DO PROGRAMA :				64.206,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 0499 RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES

Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUNCABES

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES	% PERCENTUAL	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNCABES	-	0	1.084,98

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

1.084,98

133.828,13

133.828,13

Assinado por: ANTONIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS MOREIRA DE CARLOS, EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9182C45-3D56-05EA e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA





FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
CNPJ: 48.965.164/0001-80
DIRETORIA EXECUTIVA

Avenida nove de junho, 199, Centro,
Taubaté- SP, CEP 12020-200.
Fone. (12) 3625-4209
E-mail. diretor.adm@fust-taubate.com.br

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS
RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	1.014.000	1.049.490	1.086.222
Receita Patrimonial	565.000	584.775	605.242
Receita de Serviços	449.000	464.715	480.980
TOTAL	1.014.000	1.049.490	1.086.222
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	1.300.000	1.345.500	1.392.593



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS
DESPESAS**

TOTAL DAS DESPESAS

MUNICÍPIO: Taubaté (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)	EXERCÍCIO: 2025		
	R\$		
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES	1.884.000	1.949.940	2.018.188
Pessoal e Encargos Sociais	970.000	1.003.950	1.039.088
Outras Despesas Correntes	714.000	738.990	764.855
Sentenças Judiciais	200.000	207.000	214.245
DESPESAS DE CAPITAL	330.000	341.550	353.504
Investimentos	330.000	341.550	353.504
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	103.500	107.123
TOTAL	2.314.000	2.394.990	2.478.815

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: **2025**
RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES (I)	72.000	72.000	65.000	1.219.000	1.261.665	1.305.823
Receita Patrimonial	72.000	72.000	65.000	565.000	584.775	605.242
<i>Aplicações Financeiras (II)</i>	-	-	-	205.000	212.175	219.601
Receita de Serviços	-	-	-	449.000	464.715	480.980
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	72.000	72.000	65.000	1.014.000	1.049.490	1.086.222
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	-	-	-	-	-	-
<i>Alienação de Bens (V)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Transferências de Capital</i>	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	72.000	72.000	65.000	1.014.000	1.049.490	1.086.222
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.357.541	1.364.000	1.364.000	1.884.000	1.949.940	2.018.188
Pessoal e Encargos Sociais	305.805	290.000	290.000	970.000	1.003.950	1.039.088
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.105	97.000	97.000	714.000	738.990	764.855
Sentenças Judiciais	992.631	977.000	977.000	200.000	207.000	214.245
Encargos Financeiros sobre o Contrato	2.005	-	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.357.541	1.364.000	1.364.000	1.884.000	1.949.940	2.018.188
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.454	5.000	5.000	330.000	341.550	353.504
Investimentos	-	5.000	5.000	330.000	341.550	353.504
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XII)	12.454	-	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	-	5.000	5.000	330.000	341.550	353.504
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	1.184.441	-	-	100.000	103.500	107.123
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	2.541.982	1.369.000	1.369.000	2.314.000	2.394.990	2.478.815
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(2.469.982)	(1.297.000)	(1.304.000)	(1.300.000)	(1.345.500)	(1.392.593)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes			
Índices de Inflação - IPCA/IBGE			
2024	2025	2026	2027
3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

QUADRO-RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2022 (a)	2023 (b)	2024 (c)	2025 (d)	2026 (e)	2027 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.423.931	37.007.626	38.672.969	40.413.253	42.231.849	44.132.282
DEDUÇÕES (II)	117.522	3.138.855	3.280.103	3.427.708	3.581.955	3.743.143
Ativo Disponível	126.710	3.054.611	3.192.068	3.335.711	3.485.818	3.642.680
Haveres Financeiros	97.989	84.244	88.035	91.997	96.137	100.463
(-) Restos a Pagar Processados	107.177	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	38.306.409	33.868.771	35.392.866	36.985.545	38.649.894	40.389.139
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.541.370	7.934.906	8.291.977	8.665.116	9.055.046	9.462.523
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	29.765.039	25.933.865	27.100.889	28.320.429	29.594.848	30.926.616
RESULTADO NOMINAL		(b - a) 0	(c - b) 0	(d - c) 0	(e - d) 0	(f - e) 0

Obs.: Os valores de 2022 e 2023 são os constantes do Balanço Patrimonial respectivos, 2024 a 2027 considerou-se a inflação de 4,5%

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

Dívida Consolidada representa o valor da Dívida Ativa Previdenciária com a União e Precatórios Judiciais a pagar.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.423.931	37.007.626	38.672.969	40.413.253	42.231.849	44.132.282
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	38.423.931	37.007.626	38.672.969	40.413.253	42.231.849	44.132.282

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 1º)

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	ipca	Valor Corrente (c)	Valor Constante	ipca	Valor Corrente (c)	Valor Constante	ipca
Receita Total	1.219.000	1.177.778	0,035	1.261.665	1.219.000	0,035	1.305.823	1.261.665	0,035
Receita Primária (I)	1.014.000	979.710	0,035	1.049.490	1.014.000	0,035	1.086.222	1.049.490	0,035
Despesa Total	2.314.000	2.235.749	0,035	2.394.990	2.314.000	0,035	2.478.815	2.394.990	0,035
Despesa Primária (II)	2.314.000	2.235.749	0,035	2.394.990	2.314.000	0,035	2.478.815	2.394.990	0,035
Resultado Primário (II - I)	(1.300.000)	(1.256.039)	0,035	(1.345.500)	(1.300.000)	0,035	(1.392.593)	(1.345.500)	0,035
Resultado Nominal	1.394.660	1.347.498	0,035	1.443.473	1.394.660	0,035	1.493.995	1.443.473	0,035
Dívida Pública Consolidada	40.413.253	39.046.621	0,035	42.231.849	40.803.719	0,035	44.132.282	42.639.886	0,035
Dívida Consolidada Líquida	36.985.545	35.734.826	0,035	38.649.894	37.342.893	0,035	40.389.139	39.023.323	0,035
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados por informações divulgadas no relatório Focus de 03/2022 e Fundação Seade/SP, considerando o cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação de 1,3% para 2023, 2,00% para 2024 e 2025.



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

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

EXERCÍCIO: 2025

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	72.000	72.000	0,00	65.000	-9,72	1.219.000	1.775,38	1.261.665	3,50	1.305.823	3,50
Receita Primária (I)	72.000	72.000	0,00	65.000	-9,72	1.014.000	1.460,00	1.049.490	3,50	1.086.222	3,50
Despesa Total	2.554.436	1.369.000	-46,41	1.365.000	-0,29	2.314.000	69,52	2.394.990	3,50	2.478.815	3,50
Despesa Primária (II)	2.541.982	1.369.000	-46,14	1.365.000	-0,29	2.314.000	69,52	2.394.990	3,50	2.478.815	3,50
Resultado Primário (I - II)	(2.469.982)	(1.297.000)	-47,49	(1.300.000)	0,23	(1.300.000)	0,00	(1.345.500)	3,50	(1.392.593)	3,50
Resultado Nominal	-	1.227.426	-	1.394.660	13,62	1.394.660	0,00	1.443.473	-	1.493.995	-
Dívida Pública Consolidada	38.423.931	40.153.008	4,50	41.959.893	4,50	40.413.253	-3,69	42.231.849	4,50	44.132.282	4,50
Dívida Consolidada Líquida	38.154.474	39.918.197	4,62	41.714.515	4,50	36.985.545	-11,34	38.649.894	4,50	40.389.139	4,50

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	72.727	75.393	3,67	65.000	-13,79	1.177.778	1.711,97	1.219.000	3,50	1.261.665	3,50
Receita Não-Financeira (I)	72.727	75.393	3,67	65.000	-13,79	979.710	1.407,25	1.014.000	3,50	1.049.490	3,50
Despesa Total	2.580.238	1.433.508	-44,44	1.365.000	-4,78	2.235.749	63,79	2.314.000	3,50	2.394.990	3,50
Despesa Não-Financeira (II)	2.567.659	1.433.508	-44,17	1.365.000	-4,78	2.235.749	63,79	2.314.000	3,50	2.394.990	3,50
Resultado Primário (I - II)	(2.494.931)	(1.358.115)	-45,57	(1.300.000)	-4,28	(1.256.039)	-3,38	(1.300.000)	3,50	(1.345.500)	3,50
Resultado Nominal	-	-	-	-	0,00	1.347.498	0,00	1.394.660	0,00	1.443.473	0,00
Dívida Pública Consolidada	38.812.052	42.045.035	4,50	41.959.893	4,50	39.046.621	-3,53	40.803.719	0,00	42.639.886	0,00
Dívida Consolidada Líquida	38.693.342	41.799.159	4,62	41.714.515	4,50	35.734.826	-10,85	37.342.893	0,00	39.023.323	4,30

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2.025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas LDO 2024 (a)	%	Metas Realizadas em 2023 (b)	%	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	65.000	0,00%	2.665.967	0,00%	2.600.967	4001%
Receita Primária (I)	65.000	0,00%	2.660.200	0,00%	2.595.200	3993%
Despesa Total	1.365.000	0,00%	151.199	0,00%	-1.213.801	-89%
Despesa Primária (II)	1.365.000	0,00%	126.464	0,00%	-1.238.536	-91%
Resultado Primário (I - II)	(1.300.000)	0,00%	2.533.736	0,00%	3.833.736	-295%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	41.959.893	0,00%	0	0,00%	-41.959.893	-100%
Dívida Consolidada Líquida	41.714.515	0,00%	0	0,00%	-41.714.515	-100%

FONTE: LDO 2023 e RREO 6 BIM 2022;

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

EXERCÍCIO:

2025

R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	(31.904.064)	100	(36.782.224)	100	(48.538.000)	100
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	(31.904.064)	100	(36.782.224)	100	(48.538.000)	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	NIHIL		NIHIL		NIHIL	
Resultado Acumulado						
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)	EXERCÍCIO: 2025			R\$
RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2026 (a)	2027 (a)	
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Alienação de Bens Móveis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Alienação de Bens Imóveis				
TOTAL				
DESPESAS LIQUIDADAS	2025 (b)	2026 (b)	2027 (b)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.				
Regime Geral de Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL				
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b) + (f) 0	(c) = (a-b) + (f) 0	(f) = (d-e) + (g) 0	

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

Continua

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

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

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS =LC[-1]/1,092025
		Valor b =LC[-1]/1,045	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
FONTE:					



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/ Contribuição	2025	2026	2027	
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
TOTAL					

FONTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ		EXERCÍCIO: 2025
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$
EVENTO	Valor Previsto 2025	
Aumento Permanente da Receita		
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL	
(-) Transferências ao FUNDEB		
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL	
Redução Permanente de Despesa (II)		
Margem Bruta (III) = (I + II)		
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL	
Impacto de Novas DOCC		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL	

Fonte:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

(LRF, art. 4º, § 3º)

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2025

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Não recebimento da Transferência da Unitaú para pagamento dos precatórios judiciais	1.300.000,00	Proposta de parcelamento da dívida	1.300.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0601 GESTÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
Órgão Resp.: 6 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATÉ
Unidade Resp.: 140 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATE
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
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUORTE ADMINISTRATIVO	UNIDADES	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.14	QUANTIDADE	2	149.999,00
1604	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.14	Unidades	2	180.000,00
2600	SUORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ	6.14	-	100	1.586.000,00
2602	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO	6.14	-	1	98.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.013.999,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0699 RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST
 Órgão Resp.: 6 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATÉ
 Unidade Resp.: 140 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATE
 Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST
 Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA
 Público Alvo :

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST	6.14	-	1	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					100.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

Programa : 0701 PRECATÓRIOS
 Órgão Resp.: 6 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATÉ
 Unidade Resp.: 140 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TAUBATE
 Objetivo : PRECATÓRIOS
 Justificativa : PRECATÓRIOS
 Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS	% PERCENTUAL	100	0

Código	Ação	Órgão Executor	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1603	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL	6.14	-	100	100.000,00
2603	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.14	-	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00

TOTAL DO PPA :

2.313.999,00



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2025

Órgão : 6 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
 Unidade : 140 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
 Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
 Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0601 GESTÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
 Objetivo : PROPORCIONAR MEIOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS À COMUNIDADE.
 Justificativa : AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORTE ADMINISTRATIVO	UNIDADES	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	2	149.988,00
1604	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	UNIDADES	2	180.000,00
2600	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ	-	100	1.586.000,00
2602	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	-	1	98.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.013.988,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 Programa : 0701 PRECATÓRIOS
 Objetivo : PRECATÓRIOS
 Justificativa : PRECATÓRIOS
 Público Alvo :

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.tb.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA> e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2025

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS	% PERCENTUAL	100	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1603	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL	-	100	100.000,00
2603	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
 Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Programa : 0699 RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST
 Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST
 Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA
 Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA DA FUST	-	1	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.313.999,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.313.999,00

TOTAL DO PPA : 2.313.999,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ANTÔNIO VAJUBOR, ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taubate.br/c.c.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA e informe o código CC9F-2C45-3D56-05EA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC9F-2C45-3D56-05EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ ANTÔNIO SAUD JUNIOR (CPF 014.XXX.XXX-23) em 16/07/2024 10:42:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA (CPF 183.XXX.XXX-02) em 16/07/2024 10:43:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA (CPF 048.XXX.XXX-59) em 16/07/2024 10:49:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/CC9F-2C45-3D56-05EA>