



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- 2 0 2 2 -

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 0101

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02

PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2022

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0101

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **COD. PROGR.** 0102

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02

PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	0	4
Equipamentos	Unidade	0	3

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	1,100,000.00
--	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0102

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE Desenvolvimento Tecnológico	CODIGO DA ATIVIDADE: 2002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
4	Unidade	1,000,000.00

PROJETO Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO: 1001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
3	Unidade	100,000.00

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas **COD. PROGR.** 0103

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02

PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	0	4
Equipamentos	Unidade	0	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	215.000,00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas **CODIGO DO PROGRAMA:** 0103

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públi	CODIGO DA ATIVIDADE: 2002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO	
4	Unidade	195,000.00	

PROJETO Aquisição de Equipamentos		CODIGO DO PROJETO: 1001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCICIO
2	Unidade	20,000.00

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 0104

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02

PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 02

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 571

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade **CODIGO DO PROGRAMA:** 0104

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDENCIA	CODIGO DA ATIVIDADE: 2005	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
16	Curso	2,168,000.00

ATIVIDADE ENSINO A DISTANCIA	CODIGO DA ATIVIDADE: 2006	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
25	Profissionais Contratados	1,500,000.00

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **COD. PROGR.** 0105

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02

PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

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

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

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

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2022

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **CODIGO DO PROGRAMA:** 0105

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 999

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.R.:** 02
PELO PROGRAMA: da Universidade de Taubaté

OBJETIVO: Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado do TCE-SP SDG 29/10

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

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

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação **CODIGO U.E.:** 02
da Universidade de Taubaté

FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99

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

PROGRAMA Reserva de Contingência **CODIGO DO PROGRAMA:** 999

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2022

RECEITAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	5,722,000.00	5,907,965.00	6,099,974.00
Receita Patrimonial	30,000	30,975	31,982
Receita de Serviços	5,692,000	5,876,990	6,067,992
TOTAL	5,722,000.00	5,907,965.00	6,099,974.00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU)	100,000	103,250	106,607

DESPESAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	5,612,000	5,794,391	5,982,709
Pessoal e Encargos	1,567,000	1,617,928	1,670,511
Outras Despesas Correntes	4,045,000	4,176,463	4,312,198
DESPESAS DE CAPITAL	160,000	165,200	170,569
Investimentos	160,000	165,200	170,569
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,000	51,625	53,303
TOTAL	5,822,000	6,011,215	6,206,581

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

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

EXERCÍCIO:

2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	1,720,000	1,720,000	1,735,000	5,722,000	5,907,965	6,099,974
Receita Patrimonial	150,000	150,000	17,450	30,000	30,975	31,982
Aplicações Financeiras (II)	150,000	150,000	17,450	30,000	30,975	31,982
Receita de Serviços	1,570,000	1,570,000	1,717,550	5,692,000	5,876,990	6,067,992
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1,570,000	1,570,000	1,717,550	5,692,000	5,876,990	6,067,992
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
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	1,570,000	1,570,000	1,717,550	5,692,000	5,876,990	6,067,992
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1,520,000	1,520,000	1,520,000	5,612,000	5,794,391	5,982,709
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0	1,567,000	1,617,928	1,670,511
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1,520,000	1,520,000	1,520,000	4,045,000	4,176,463	4,312,198
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1,520,000	1,520,000	1,591,000	5,612,000	5,794,391	5,982,709
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	210,000	210,000	160,000	160,000	165,200	170,569
Investimentos	210,000	210,000	160,000	160,000	165,200	170,569
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XII)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	210,000	210,000	160,000	160,000	165,200	170,569
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	0	0	50,000	51,625	53,303
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	1,730,000	1,730,000	1,751,000	5,822,000	6,011,216	6,206,581
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(160,000)	(160,000)	(33,450)	(130,000)	(134,226)	(138,589)

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:

2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0
Ativo Disponível	0	0	0	0	0	0
Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	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) 0	(c-b) 0	(d-c) 0	(e-d) 0	(f-e) 0
-------------------	---	--------------	------------	------------	------------	------------

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:

2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 2 - METAS ANUAIS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	5,722,000	5,719,997	0.000	5,907,965	5,906,045	0.000	6,099,974	6,097,992	0.000
Receita Primária (I)	5,692,000	5,690,008	0.000	5,876,990	5,875,080	0.000	6,067,992	6,066,020	0.000
Despesa Total	5,822,000	5,819,962	0.000	6,011,216	6,009,262	0.000	6,206,581	6,204,564	0.000
Despesa Primária (II)	5,822,000	5,819,962	0.000	6,011,216	6,009,262	0.000	6,206,581	6,204,564	0.000
Resultado Primário (II - I)	(130,000)	(129,955)	0.000	(134,226)	(134,182)	0.000	(138,589)	(138,544)	0.000
Resultado Nominal	0	-	0	-	-	0	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	0	-	0	-	-	0	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0	-	0	-	-	0	-	-	-
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000

Fonte e Notas Explicativas

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

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1,720,000	0.000	118,569	0.000	(1,601,431)	(93.11)
Receita Primária (I)	1,570,000	0.000	115,084	0.000	(1,454,916)	(92.67)
Despesa Total	1,730,000	0.000	638,699	0.000	(1,091,301)	(63.08)
Despesa Primária (II)	1,730,000	0.000	638,699	0.000	(1,091,301)	(63.08)
Resultado Primário (I - II)	(160,000)	0.000	(523,615)	0.000	(363,615)	227.26
Resultado Nominal	0	0	0	0.000	0	0
Dívida Pública Consolidada	0	0	0	0.000	0	0
Dívida Consolidada Líquida	0	0	0	0.000	0	0

FONTE: LDO 2020; Balanço 2020;

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 4 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2022
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)
R\$ 1,00

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

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

FONTE: Orçamento.

* LDO 2019

* LDO 2020

* LDO 2021

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

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2,022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	20,000		20,000		20,000	
Reservas	0		0		0	
Resultado Acumulado	273,103		790,811		712,913	
TOTAL	293,103	100	810,811	100	732,913	100

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

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2022

(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: 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
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	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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	2020	2021	2022
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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2022

(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					
FONTE:					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2022	2023	2024	
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

EXERCÍCIO: 2022

(LRF, art. 4º, § 3º)

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

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita	NIHIL
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte: