



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023 -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2023

RECEITAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	9.780.724	9.976.339	10.175.865
Receita Patrimonial	13.989	14.269	14.554
Receita de Serviços	9.766.735	9.962.070	10.161.311
TOTAL	9.780.724	9.976.339	10.175.865
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU)	100.000	102.000	104.040

DESPESAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	9.692.880	9.886.738	10.084.473
Pessoal e Encargos	1.186.700	1.210.434	1.234.643
Outras Despesas Correntes	8.506.180	8.676.304	8.849.830
DESPESAS DE CAPITAL	162.044	165.285	168.591
Investimentos	162.044	165.285	168.591
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.800	26.316	26.841
TOTAL	9.880.724	10.078.339	10.279.905

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:

2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	1.720.000	1.735.000	5.722.000	9.780.724	9.976.339	10.175.865
Receita Patrimonial	150.000	17.450	30.000	13.989	14.269	14.554
Aplicações Financeiras (II)	150.000	17.450	30.000	13.989	14.269	14.554
Receita de Serviços	1.570.000	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.962.070	10.161.311
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.570.000	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.962.070	10.161.311
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	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.962.070	10.161.311
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.520.000	1.520.000	5.612.000	9.692.880	9.886.738	10.084.473
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	1.567.000	1.186.700	1.210.434	1.234.643
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1.520.000	1.520.000	4.045.000	8.506.180	8.676.304	8.849.830
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.520.000	1.520.000	5.612.000	9.692.880	9.886.738	10.084.473
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	210.000	160.000	160.000	162.044	165.285	168.591
Investimentos	210.000	160.000	160.000	162.044	165.285	168.591
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	160.000	160.000	162.044	165.285	168.591
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	0	50.000	25.800	26.316	26.841
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	1.730.000	1.680.000	5.822.000	9.880.724	10.078.339	10.279.905
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(160.000)	37.550	(130.000)	(113.989)	(116.269)	(118.594)

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: 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(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)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)
	0	0	0	0	0	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: 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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: 2023

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	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	9.780.724	9.777.301	0,000	9.976.339	9.973.097	0,000	10.175.865	10.172.558	0,000
Receita Primária (I)	9.766.735	9.763.317	0,000	9.962.070	9.958.832	0,000	10.161.311	10.158.009	0,000
Despesa Total	9.880.724	9.877.266	0,000	10.078.339	10.075.064	0,000	10.279.905	10.276.564	0,000
Despesa Primária (II)	9.880.724	9.877.266	0,000	10.078.339	10.075.064	0,000	10.279.905	10.276.564	0,000
Resultado Primário (II - I)	(113.989)	(113.949)	0,000	(116.269)	(116.231)	0,000	(118.594)	(118.555)	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

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

2020	2021	2022	2023	2024
0,30%	5,70%	1,00%	1,43%	2,00%

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2023

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.735.000	0,000	1.193.997	0,000	-541.003	(31,18)
Receita Primária (I)	1.717.550	0,000	1.174.877	0,000	-542.673	(31,60)
Despesa Total	1.680.000	0,000	740.085	0,000	-939.915	(55,95)
Despesa Primária (II)	1.680.000	0,000	740.085	0,000	-939.915	(55,95)
Resultado Primário (I - II)	37.550	0,000	434.792	0,000	397.242	1.057,90
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 2021;

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2023

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020 *	2021 *	%	2022 *	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	1.720.000	1.735.000	0,87	5.722.000	229,80	9.780.724	70,93	9.976.339	2,00	10.175.865	2,00
Receita Primária (I)	1.570.000	1.717.550	9,40	5.692.000	231,40	9.766.735	71,59	9.962.070	2,00	10.161.311	2,00
Despesa Total	1.730.000	1.751.000	1,21	5.772.000	229,64	9.880.724	71,18	10.078.339	2,00	10.279.905	2,00
Despesa Primária (II)	1.730.000	1.751.000	1,21	5.822.000	232,50	9.880.724	69,71	10.078.339	2,00	10.279.905	2,00
Resultado Primário (I - II)	(160.000)	(33.450)	-79,1	(130.000)	288,64	(113.989)	-12,32	(116.269)	2,00	(118.594)	2,00
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	1.642.600	1.661.263	1,14	5.507.425	231,52	9.438.399	71,38	9.652.108	2,26	9.845.149	2,00
Receita Não-Financeira (I)	1.499.350	1.644.554	9,68	5.478.550	233,13	9.424.899	72,03	9.638.303	2,26	9.831.068	2,00
Despesa Total	1.652.150	1.676.583	1,48	5.555.550	231,36	9.534.899	71,63	9.750.793	2,26	9.945.808	2,00
Despesa Não-Financeira (II)	1.652.150	1.676.583	1,48	5.603.675	234,23	9.534.899	70,15	9.750.793	2,26	9.945.808	2,00
Resultado Primário (I - II)	(152.800)	(32.028)	-79,0	(125.125)	290,67	(109.999)	-12,09	(112.490)	2,26	(114.740)	2,00
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: 2.023

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	20.000		20.000		20.000	
Resultado Acumulado	360.114		273.103		790.811	
TOTAL	380.114	100	293.103	100	810.811	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2022	%	2023	%
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: 2023

(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) 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).

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2023

(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			
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: 2023

(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: 2023

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2023	2024	2025	
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: 2023

(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: 2023

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita	NIHIL
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	NIHIL
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

Fonte:

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
EXERCÍCIO 2023

PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

COD. PROGR.

0101

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

CODIGO U.R.:

02

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	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	7	7
Equipamentos	Unidade	6	8

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	225.516,00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2023

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: 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 EXERCICIO
7	Unidade	103.640,00

PROJETO Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO: 1001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCICIO
8	Unidade	37.676,00

ATIVIDADE Desenvolvimento Científico/Tecnológico e Difusão do Conhecimento	CODIGO DA ATIVIDADE: 2007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO
7	Unidade	84.200,00

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
EXERCÍCIO 2023

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

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

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	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	4	6
Equipamentos	Unidade	3	3

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	1.140.065,00
--	--------------

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**
EXERCÍCIO 2023

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 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 EXERCICIO	
6		Unidade	1.036.425,00	

PROJETO		Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO:	1001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCICIO	
3		Unidade	103.640,00	

ANEXO V-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS /CUSTOS
EXERCÍCIO 2023

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

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

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	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projetos Tecnológicos	Unidade	1	1
Equipamentos	Unidade	2	4

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	222.830,00
--	------------

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**
EXERCÍCIO 2023

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 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 EXERCICIO		
1	Unidade	202.102,00		

PROJETO		Aquisição de Equipamentos	CODIGO DO PROJETO:	1001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCICIO		
4	Unidade	20.728,00		

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

EXERCÍCIO 2023

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

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

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	10	11
Oferecer profissionais aos cursos de Lato Sensu	Curso	30	33
Oferecer profissionais ao curso de Residência Médica	Curso	1	1
Oferecer profissionais aos cursos de EAD	Profissionais	25	30

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	7.279.840,00
--	---------------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2023

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 de Taubaté **CODIGO DO PROGRAMA:** 0104

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOCTORADO/RESIDENCIA MÉDICA	CODIGO DA ATIVIDADE:	2005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO		
45	Curso	5.968.640,00		

ATIVIDADE		ENSINO A DISTANCIA	CODIGO DA ATIVIDADE:	2006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
30		Profissionais Contratados	1.311.200,00	

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

EXERCÍCIO 2023

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

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

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Turmas do Curso de Mecânica de Manutenção Aeronáutica	Turmas	17	19

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	986.673,00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2023

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 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		Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté	CODIGO DA ATIVIDADE:	2002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
12		Turmas	333.727,00	

ATIVIDADE		EMCA	CODIGO DA ATIVIDADE:	0
ME	UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
TA				
	7	Turmas	652.946,00	

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

EXERCÍCIO 2022

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

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

OBJETIVO: Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingência	R\$	0	25.800,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO			25.800,00

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 da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 02

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 EXERCICIO	25.800,00
---	-----------