



fapeti

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS**

- 2024 -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO:

2024

RECEITAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES DE RECEITA	PREVISÃO		
	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	9.328.700	9.823.121	10.353.569
Receita Patrimonial	114.700	120.779	127.301
Receita de Serviços	9.214.000	9.702.342	10.226.268
TOTAL	9.328.700	9.823.121	10.353.569
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL (UNITAU)	50.000	52.650	55.493

DESPESAS

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	FIXAÇÃO.		
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	9.276.480	9.768.133	10.295.612
Pessoal e Encargos	2.610.480	2.748.835	2.897.272
Outras Despesas Correntes	6.666.000	7.019.298	7.398.340
DESPESAS DE CAPITAL	2.220	2.338	2.464
Investimentos	2.220	2.338	2.464
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	105.300	110.986
TOTAL	9.378.700	9.875.771	10.409.062

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:

2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	1.735.000	5.722.000	9.780.724	9.328.700	9.823.121	10.353.569
Receita Patrimonial	17.450	30.000	13.989	114.700	120.779	127.301
Aplicações Financeiras (II)	17.450	30.000	13.989	114.700	120.779	127.301
Receita de Serviços	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
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)	1.717.550	5.692.000	9.766.735	9.214.000	9.702.342	10.226.268
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.591.000	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.768.133	10.295.612
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.567.000	1.186.700	2.610.480	2.748.835	2.897.272
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1.591.000	4.045.000	8.506.180	6.666.000	7.019.298	7.398.340
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.591.000	5.612.000	9.692.880	9.276.480	9.768.133	10.295.612
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	160.000	160.000	160.000	2.220	2.338	2.464
Investimentos	160.000	160.000	162.044	2.220	2.338	2.464
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)	160.000	160.000	162.044	2.220	2.338	2.464
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	50.000	25.800	100.000	105.300	110.986
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	1.751.000	5.822.000	9.880.724	9.378.700	9.875.771	10.409.062
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	(33.450)	(130.000)	(113.989)	(164.700)	(173.429)	(182.794)

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 2 - METAS ANUAIS
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	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	9.328.700	9.190.837	0,0031	9.823.121	9.328.700	0,0030	10.353.569	9.823.120	0,0030
Receita Primária (I)	9.214.000	9.077.833	0,0031	9.702.342	9.214.000	0,0029	10.226.268	9.702.342	0,0029
Despesa Total	9.378.700	9.240.099	0,0031	9.875.771	9.378.700	0,0030	10.409.062	9.875.770	0,0030
Despesa Primária (II)	9.378.700	9.240.099	0,0031	9.875.771	9.378.700	0,0030	10.409.062	9.875.770	0,0030
Resultado Primário (II - I)	(164.700)	(162.266)	(0,0001)	(173.429)	(164.700)	(0,0001)	(182.794)	(173.429)	(0,0001)
Resultado Nominal	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
Dívida Pública Consolidada	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida	0	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	0,0000
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
0,00%	10,06%	5,79%	5,95%	1,47%

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 3 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO: TAUBATÉ
EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	5.722.000	0,0006	472.279	0,000	-5.249.721	(91,75)
Receita Primária (I)	5.692.000	0,0006	462.574	0,000	-5.229.426	(91,87)
Despesa Total	5.772.000	0,0006	383.850	0,000	-5.388.150	(93,35)
Despesa Primária (II)	5.822.000	0,0006	383.850	0,000	-5.438.150	(93,41)
Resultado Primário (I - II)	(130.000)	0,0000	78.724	0,000	208.724	(160,56)
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 2022; Balanço 2022;

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: 2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021 *	2022 *	%	2023 *	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	1.720.000	1.735.000	0,0006	9.780.724	0,0033	9.328.700	0,0031	9.823.121	0,0030	10.353.569	0,0030
Receita Primária (I)	1.570.000	1.717.550	0,0006	9.766.735	0,0033	9.214.000	0,0031	9.702.342	0,0029	10.226.268	0,0029
Despesa Total	1.730.000	1.751.000	0,0006	9.852.880	0,0034	9.378.700	0,0031	9.875.771	0,0030	10.409.062	0,0030
Despesa Primária (II)	1.730.000	1.751.000	0,0006	9.880.724	0,0034	9.378.700	0,0031	9.875.771	0,0030	10.409.062	0,0030
Resultado Primário (I - II)	(160.000)	(33.450)	0,0000	(113.989)	0,0000	(164.700)	-0,0001	(173.429)	-0,0001	(182.794)	-0,0001
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	1.825.902	1.843.783	0,0006	9.780.724	0,0033	9.190.837	0,0031	9.328.700	0,0030	9.823.120	0,0030
Receita Não-Financeira (I)	1.666.667	1.825.239	0,0006	9.766.735	0,0033	9.077.833	0,0031	9.214.000	0,0029	9.702.342	0,0029
Despesa Total	1.836.518	1.860.786	0,0006	9.852.880	0,0034	9.240.099	0,0031	9.378.700	0,0030	9.875.770	0,0030
Despesa Não-Financeira (II)	1.836.518	1.860.786	0,0006	9.880.724	0,0034	9.240.099	0,0031	9.378.700	0,0030	9.875.770	0,0030
Resultado Primário (I - II)	(169.851)	(35.547)	0,0000	(113.989)	0,0000	(162.266)	-0,0001	(164.700)	-0,0001	(173.429)	-0,0001
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: 2.024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	20.000		20.000		20.000	
Resultado Acumulado	381.769		360.114		273.103	
TOTAL	401.769	100	380.114	100	293.103	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2023	%	2024	%
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: 2024

(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: 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
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			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2020	2021	2022
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	NIHIL	NIHIL	NIHIL
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 ATUARIA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(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					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
FONTE:					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

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

(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: 2024

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEF	
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:

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 501
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

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
Apoio Administrativo	%	100	100
Manutenção e/ou aquisição de equipamentos	Unidade	5	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			64.700,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **CODIGO DO PROGRAMA:** 501

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CODIGO DA ATIVIDADE: 2504	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
100	%	43.480,00
PROJETO	CODIGO DO PROJETO: 1501	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
-	%	1.220,00
ATIVIDADE	CODIGO DA ATIVIDADE: 2510	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
7	%	20.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas **COD. PROGR.** 502
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

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
Convenios	Unidade	1	1
Equipamentos	Unidade	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	115.000,00
--	------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024
UNIDADE EXECUTORA (U.E.) DO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
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:** 502

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:
Desenvolvimento de Projetos Tecnológicos		2502
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
100	%	114.000,00

PROJETO		CODIGO DO PROJETO:
Aquisição de Equipamentos		1501
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DO PROJETO NO EXERCÍCIO
-	%	1.000,00

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

EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. PROGR.** 504

UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

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	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte administrativo aos cursos de Lato Sensu, Residência Médica, Strictu Sensu, EAD e Setor Comercial	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	7.152.000,00
--	---------------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024

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:** 504

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDENCIA MÉDICA		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2505		
100	%	3.732.000,00

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
ENSINO A DISTANCIA		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2506		
100	%	3.329.000,00

ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO
DEPARTAMENTO COMERCIAL		
CODIGO DA ATIVIDADE: 2511		
100	%	91.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **COD. PROGR.** 505
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5

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
Suporte administrativo aos cursos EMCA e a o Hub de Informação Tecnológica	%	100	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO		1.947.000,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2024
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:** 505

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:	
Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté		2508	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
100	%	684.000,00	
ATIVIDADE		CODIGO DA ATIVIDADE:	
EMCA		2509	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO ESTIMADO DA ATIVIDADE NO EXERCICIO	
100	%	1.263.000,00	

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

EXERCÍCIO 2022
PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 599
UNIDADE RESPONSÁVEL (U.R.) PELO PROGRAMA: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté **CODIGO U.R.:** 5
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	100.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO			100.000,00

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 da Universidade de Taubaté **CODIGO U.E.:** 138
FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999
PROGRAMA Reserva de Contingência **CODIGO DO PROGRAMA:** 599

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE	Reserva de Contingência	CODIGO DA ATIVIDADE:	9996

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100.000,00	R\$

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO	100.000,00
--	------------