LEI Nº 5.673, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
Autoria: Prefeito Municipal

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

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

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

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

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

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

II - desenvolvimento agropecuário e rural;

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

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

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

VI - prioridade no ajuste fiscal;

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

VIII - modernização organizativa e valorização dos funcionários municipais.

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

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

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

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

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

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR
Prefeito Municipal

FERNANDO AMANCIO DE CAMARGO
Secretário de Administração e Finanças

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

JOSÉ AFONSO LOBATO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR
Diretor do Departamento Técnico Legislativo

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

COMAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CK-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA -	10	301	R$	11	11	11	11	44
					Meta	0	0	0	0	
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	10	301	R$	464	1.568	612	0	2.644
					Meta	2	4	4	0	
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	SES	PROCEDIMENTOS CLINICOS UNIDADES	10	301	R$	58.445	58.546	61.168	62.738	240.897
					Meta	743.794	855.363	983.467	1.131.217	
2007 ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	SES	PROCED. PARA PROMOCAO E PREVENCAO UNIDADES	10	301	R$	15.899	17.251	18.446	20.987	72.574
					Meta	399.752	459.715	528.472	607.973	
					Total do Programa	R$	74.818	77.396	80.237	83.736	316.179
					Despesas Correntes	R$	74.014	75.587	79.109	83.540	312.250
					Despesas de Capital	R$	796	1.809	1.128	196	3.929

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1011 ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DNC / UNIDADES	534	329	324	319	314	314
PROCEDIMENTOS CLINICOS ESPECIALIZADOS / UNIDADES	165.911	245.867	282.747	325.159	373.933	373.933

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	10	302	R$	160	160	160	160	640
		-			Meta	0	0	0	0	
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	10	302	R$	100	500	100	100	800
					Meta	3	4	4	4	
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO UNIDADES	10	302	R$	235.532	231.707	232.630	237.313	937.262
					Meta	56	56	56	56	
					Total do Programa	235.792	232.447	232.890	237.573	938.702
					Despesas Correntes	235.589	231.894	232.337	237.470	937.290
					Despesas de Capital	203	553	553	103	1.412

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100 / % PERCENTUAL	95	95,50	96	96,50	97	97
PROP.AN.REA.AMOS.N1.CONS.NUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV.TU / % PERCENTUAL	70	70	70	70	70	70

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
2303 FUNCIONAMENTO DO FUMEM	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	10	305	R$	9	9	9	9	36
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	10	304	R$	10.902	11.324	11.771	12.233	46.735
		UNIDADES			Meta	5	5	5	5	
2353 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	10	304	R$	2	2	2	2	8
		-			Meta	0	0	0	0	
					Total do Programa R$	10.913	11.340	11.782	12.244	46.279
					Despesas Correntes R$	10.900	11.322	11.759	12.216	46.197
					Despesas de Capital R$	13	18	23	28	82

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	361	R$	77	79	81	81	318
		-			Meta	0	0	0	0	
1013 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	12	361	R$	2.340	300	6.000	9.000	17.640
		UNIDADES			Meta	5	5	9	10	
2041 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	12	361	R$	125.938	141.103	151.070	147.284	564.793
		UNIDADES			Meta	29.300	29.300	29.500	29.500	
2042 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES	12	366	R$	582	601	613	626	2.422
		UNIDADES			Meta	180	180	200	200	
2043 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	12	367	R$	1.724	1.826	1.886	1.949	7.385
		UNIDADES			Meta	2.500	2.500	2.700	2.700	
2044 ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12	361	R$	250	1.050	1.050	1.050	3.400
		UNIDADES			Meta	1.400	1.400	1.500	1.500	
2046 ROTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	12	361	R$	5.748	5.899	6.052	6.112	23.811
		UNIDADES			Meta	2.090	2.090	2.100	2.100	
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA	12	361	R$	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2341 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	12	361	R$	85.937	87.654	89.405	91.190	354.186
		UNIDADES			Meta	1.400	1.400	1.500	1.500	
					Total do Programa R$	222.996	239.510	257.157	256.292	977.955
					Despesas Correntes R$	220.301	237.591	242.539	247.373	947.804
					Despesas de Capital R$	2.695	1.919	14.618	10.919	30.151

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA

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

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	365	R$	315	326	336	336	1.313
		-			Meta	0	0	0	0	
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS ESPACOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	12	365	R$	13	113	2.269	2.476	4.871
					Meta	1	6	10	12	
2062 FORMACAO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES	12	365	R$	125	825	825	825	2.600
					Meta	570	570	600	600	
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	12	365	R$	100	100	100	100	400
					Meta	100	100	100	100	
2339 ESPACOS E TEMPOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES UNIDADES	12	365	R$	64.208	74.927	78.202	94.927	312.264
					Meta	12.500	12.500	13.200	13.200	
2342 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	365	R$	44.725	45.619	46.533	47.462	184.337
					Meta	570	570	600	600	
		Total do Programa			R$	109.486	121.910	128.263	146.126	505.785
		Despesas Correntes			R$	109.224	120.746	122.907	141.949	494.826
		Despesas de Capital			R$	262	1.164	5.356	4.177	10.959

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADA

Objetivo :
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO / % PERCENTUAL	27	27	27	27	27	27
INDICE DE CONCLUSAO DO CURSO / % PERCENTUAL	96	98	98	98	98	98

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CR-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CGNAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :
VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
2074 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	362	R$	902	912	923	933	3.670
					Meta	220.000	220.000	220.000	220.000	
2075 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	365	R$	18.461	18.710	18.689	20.030	74.100
					Meta	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2076 ACESSO A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALIMENTACAO(SERVICOS)/DISTRIBUIDA UNIDADES	12	361	R$	22.180	27.266	33.281	35.455	118.182
					Meta	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Total do Programa			R$	41.543	46.888	53.093	56.428	197.952
		Despesas Correntes			R$	41.543	46.888	53.093	56.428	197.952
		Despesas de Capital			R$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : POLITICAS PUBLICAS DE DIFUSAO CULTURAL

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEOS, MEMORIA E CIDADANIA

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

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX. DE POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	6	10	13	15	18	18
MANUTENCAO DO ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS / UNIDADES	9	12	13	14	15	15
ATENDIMENTO MENSAIS PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETICAO / UNIDADES	9.000	12.000	15.000	18.000	20.000	20.000

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS / UNIDADES	27	812	R$	20.937	0	1.500	2.000	24.437
					Meta	7	0	3	3	
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEEL	NUCLEOS MANTIDOS/UNID. UNIDADES	27	812	R$	15.533	14.263	14.787	17.429	62.012
					Meta	41	42	44	44	
2203 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	27	812	R$	300	300	300	300	1.200
					Meta	1	1	1	1	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEEL	NAO SE APLICA -	27	812	R$	200	200	200	200	800
					Meta	0	0	0	0	
2362 FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO REN ENDIMENTO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	27	812	R$	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
					Meta	35	36	38	36	
					Total do Programa R$	44.470	22.263	24.287	27.429	118.449
					Despesas Correntes R$	22.703	22.213	22.737	25.379	93.032
					Despesas de Capital R$	21.767	50	1.550	2.050	25.417

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.693 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA

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

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO / UNIDADES	31.320	71.095	73.135	74.935	74.935	74.935
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	2.880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARCER.ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.380	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
N.JOVENS/ADUL.DESLIG.DO.ACOLE.ATEND.POR PARCERIA COM OSC/ANO / UNIDADES	0	2	2	2	2	2

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES	08	244	R$	2	1.203	2	2	1.207
		UNIDADES			Meta	0	1	0	0	
2121 GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	04	244	R$	1.559	1.603	1.627	1.754	6.543
		UNIDADES			Meta	6	7	8	8	
2122 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	08	244	R$	5.203	5.657	5.812	6.022	22.694
		UNIDADES			Meta	11.975	13.775	15.575	15.575	
2123 ATENDIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	08	244	R$	12.888	13.280	13.132	19.566	58.866
		UNIDADES			Meta	8.720	8.960	8.960	8.960	
2125 GESTAO DE BENEFICIOS	SEDIS	SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE	08	244	R$	7.038	7.100	7.201	8.066	29.405
		UNIDADES			Meta	50.400	50.400	50.400	50.400	
2153 APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	08	244	R$	345	334	332	345	1.356
		UNIDADES			Meta	8	8	8	8	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	NAO SE APLICA	06	244	R$	3	1	1	5	10
		-			Meta	0	0	0	0	
					Total do Programa R$	27.038	29.176	28.107	35.760	120.081
					Despesas Correntes R$	26.804	27.607	27.831	35.654	117.896
					Despesas de Capital R$	234	1.569	276	106	2.185

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

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

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	179.219	195.851	214.025	233.807	822.902
					Meta	0	0	0	0	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	31.691	34.632	37.846	41.358	145.527
					Meta	0	0	0	0	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	4.644	5.063	5.479	5.955	21.121
					Meta	0	0	0	0	
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	16	18	20	21	75
					Meta	0	0	0	0	
2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	328	358	392	428	1.506
					Meta	0	0	0	0	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	IPMT	NAO SE APLICA -	09	272	R$	22	24	26	29	101
					Meta	0	0	0	0	
					Total do Programa R$	215.920	235.526	257.788	281.678	991.312
					Despesas Correntes R$	215.756	235.747	257.592	281.464	990.559
					Despesas de Capital R$	164	179	196	214	753

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI DOS URBANOS	SESP	ADEQUACAO DA AREA	15	452	R$	600	4.800	0	0	5.400
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	74.250	64.250	0	0	
1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE MATERIAL BOTA FORA-PEV	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE	15	452	R$	200	200	200	200	800
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2380 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	SESP	TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA UPB.R	15	452	R$	99.951	90.421	90.661	90.910	371.943
		T - TONELADAS			Meta	187.000	187.000	205.700	205.700	
					Total do Programa R$	100.751	95.421	90.861	91.110	378.143
					Despesas Correntes R$	99.950	90.420	90.660	90.909	371.939
					Despesas de Capital R$	801	5.001	201	201	6.204

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. UNIDADES	15	451	R$	4.250	1.000	1.000	1.000	7.250
					Meta	1.500	1.500	1.500	1.500	
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R$	251	10	0	0	261
					Meta	120	5	0	0	
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	MW HORAS CONSUMIDAS/MW MW-MEGAWATS	15	452	R$	16.436	15.875	16.889	16.905	65.105
					Meta	16	16	16	16	
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SESP	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 KM2 - KMS QUADRADOS	15	452	R$	4.923	6.527	7.559	7.592	24.601
					Meta	3	5	3	5	
					Total do Programa R$	25.860	21.412	24.448	25.497	97.217
					Despesas Correntes R$	21.241	20.400	23.446	24.495	89.582
					Despesas de Capital R$	4.619	1.012	1.002	1.002	7.635

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

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

Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	SUB Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1111 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS/KM	15	451	R$	23.719	1	1	1	23.719
		KMS - QUILOMETROS			Meta	5	0	0	0	
2175 INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	SEO	UNIDADE CONSERVADA/UNIDADE	15	451	R$	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
					Meta	7	7	7	7	
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	26	782	R$	5.784	5.195	5.231	5.270	21.478
		KMS - QUILOMETROS			Meta	1.000	1.000	1.000	1.000	
2335 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2	15	451	R$	10.593	10.476	10.668	10.861	42.595
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	84.000	84.000	84.000	84.000	
Total do Programa					R$	42.592	18.170	18.397	18.632	97.791
Despesas Correntes					R$	17.947	18.167	18.394	18.629	73.137
Despesas de Capital					R$	24.645	3	3	3	24.654

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

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

Orgao Responsavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1125 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA UNIDADES	15	453	R$	1.000	500	0	1.000	2.500
					Meta	70	35	0	70	
2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SEMOB	QUILOMETROS / MES MES	15	453	R$	5.500	5.600	6.300	7.500	24.900
					Meta	300.000	325.000	350.000	375.000	
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	SEMOB	SERVICOS A SEREM MANTIDOS UNIDADES	15	122	R$	961	981	984	988	3.914
					Meta	2	2	2	2	
					Total do Programa R$	7.461	7.081	7.284	9.488	31.314
					Despesas Correntes R$	6.461	6.581	7.284	8.488	28.814
					Despesas de Capital R$	1.000	500	0	1.000	2.500

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO- MEU PEDACO DE CHAO

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

Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIPPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DREBAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MAIHA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAG AMENTOS.

Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CGMAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E SERV.FUNERARIOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	16	452	R$	1.894	1.934	1.975	2.018	7.821
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
Total do Programa					R$	1.894	1.934	1.975	2.018	7.821
Despesas Correntes					R$	1.893	1.933	1.974	2.017	7.817
Despesas de Capital					R$	1	1	1	1	4

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / 4 PERCENTUAL	85	87,50	89	90	92,50	92,50

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1095 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	SEO	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	04	122	R$	20.870	16.000	0	0	36.870
					Meta	1	1	0	0	
2315 GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS	SESP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	15	122	R$	8.049	8.196	8.340	8.506	33.099
					Meta	4	4	4	4	
2327 GESTAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R$	961	967	984	1.003	3.915
					Meta	1	1	1	1	
2329 GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	SEO	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE UNIDADES	15	122	R$	2.950	2.996	3.045	3.092	12.083
					Meta	2	2	2	2	
2334 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	SEO	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R$	3.547	3.630	3.716	3.806	14.699
					Meta	7	7	7	7	
		Total do Programa			R$	36.377	31.789	16.093	16.407	100.666
		Despesas Correntes			R$	15.503	15.785	16.089	16.403	63.780
		Despesas de Capital			R$	20.874	16.004	4	4	36.886

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / 1 PERCENTUAL	90	91	92	93	94	94

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1042 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	SEDIN	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE UNIDADES	23	695	R$	400	400	400	400	1.600
					Meta	1	1	1	1	
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SEDIN	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS UNIDADES	23	695	R$	196	376	876	876	2.324
					Meta	6	6	6	6	
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEDIN	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	23	695	R$	300	300	300	300	1.200
					Meta	100	100	100	100	
2281 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS E REFORMADAS UNIDADES	23	695	R$	150	150	150	150	600
					Meta	2	2	2	2	
2285 EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	SEDIN	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE UNIDADES	23	695	R$	150	150	150	150	600
					Meta	1.000	1.000	1.000	1.000	
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR	SEDIN	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	23	695	R$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
2287 FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	23	695	R$	3	3	3	3	12
					Meta	1	1	1	1	
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SEDIN	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	23	695	R$	200	200	200	200	800
					Meta	9	9	9	9	
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SEDIN	ACOES DESENVOLVIDAS UNIDADES	23	695	R$	1.415	1.571	1.889	2.184	7.059
					Meta	4	4	4	4	
		Total do Programa			R$	2.815	3.153	3.969	4.264	14.199
		Despesas Correntes			R$	2.415	2.753	3.569	3.864	12.599
		Despesas de Capital			R$	400	400	400	400	1.600

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS

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

Orgao Responsavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1132 IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	SEMA	AREA IMPLANTADA	18	541	R$	1.194	1.000	1.000	0	3.194
		UNIDADES			Meta	3	1	1	0	
2223 FUNDEMAT	SEMA	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	18	541	R$	100	100	100	100	400
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	18	541	R$	3.219	1.709	1.921	1.951	8.800
		UNIDADES			Meta	2	2	2	2	
2226 GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	UNIDADE DE SERVICO MANTIDA/UNIDADE	18	542	R$	3.001	3.001	3.001	3.001	12.004
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
					Total do Programa R$	7.514	5.890	6.022	5.052	24.478
					Despesas Correntes R$	4.859	4.889	5.021	5.051	19.820
					Despesas de Capital R$	2.655	1.001	1.001	1	4.658

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVAC
AO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESFERAS
INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURIS
MO.

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1083 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDIN	M2 EXECUTADOS/M2	22	451	R$	4.206	906	906	5.906	11.924
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	55.200	11.700	11.700	76.800	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIN	NAO SE APLICA	04	122	R$	1	1	1	1	4
		-			Meta	0	0	0	0	
2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	22	661	R$	2.751	2.792	2.832	2.875	11.250
		UNIDADES			Meta	6	6	6	6	
					Total do Programa	6.958	3.699	3.739	8.782	23.178
					Despesas Correntes	2.752	2.793	2.833	2.876	11.254
					Despesas de Capital	4.206	906	906	5.906	11.924

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA

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

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATAGICO

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

Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
1005 INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SEPLAN	UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES	15	451	R$	80	80	80	80	320
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	15	451	R$	12.696	8.032	4.305	4.183	29.016
		UNIDADES			Meta	6	6	6	6	
2301 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	SEPLAN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	15	451	R$	55	55	55	55	220
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
					Total do Programa	R$ 12.831	8.167	4.240	4.318	29.556
					Despesas Correntes	R$ 12.741	8.077	4.150	4.228	29.196
					Despesas de Capital	R$ 90	90	90	90	360

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CGNAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA

Objetivo : DESENVLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXIALIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Orgao Responsavel Principal : 32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
2162 FUNCIONAMENTO- FMDDC	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	03	092	R$	25	25	25	25	100
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	03	092	R$	10.080	10.240	10.422	10.610	41.352
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	PGM	NAO SE APLICA	03	092	R$	10	10	10	10	40
		-			Meta	0	0	0	0	
				Total do Programa	R$	10.115	10.275	10.457	10.645	41.492
				Despesas Correntes	R$	10.108	10.269	10.451	10.638	41.466
				Despesas de Capital	R$	7	6	6	7	26

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

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

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 0001 SISTEMA DE TRANSITO

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

Orgao Responsavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES	15	452	R$	538	552	567	583	2.240
		UNIDADES			Meta	8.959	9.203	9.455	9.714	
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	QUALIFICACAO SINALIZACAO VIARIA / M2	15	452	R$	16.574	16.938	17.337	17.727	68.576
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	65.000	80.000	90.000	100.000	
					Total do Programa R$	17.112	17.490	17.904	18.310	70.816
					Despesas Correntes R$	17.037	17.415	17.829	18.235	70.516
					Despesas de Capital R$	75	75	75	75	300

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

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

Orgao Responsavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA	SESPM	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE	06	122	R$	300	0	0	0	300
		UNIDADES			Meta	1	0	0	0	
2279 PRESERVACAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	SESPM	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	06	122	R$	28.998	31.059	31.631	38.306	129.994
		UNIDADES			Meta	8	8	8	8	
					Total do Programa R$	29.298	31.059	31.631	38.306	130.294
					Despesas Correntes R$	28.417	30.629	31.201	37.876	128.123
					Despesas de Capital R$	883	430	430	430	2.171

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA / 4 PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R$ milhares reais / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	28	843	R$	21.565	73.691	72.814	71.910	239.983
		UNIDADES			Meta	3	3	3	3	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEJP	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	28	843	R$	4.172	4.125	4.000	3.800	16.097
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SEMOB	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	28	843	R$	499	469	468	469	1.903
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
					Total de Programa R$	26.235	78.287	77.282	76.179	257.983
					Despesas Correntes R$	10.596	11.403	10.380	9.257	41.636
					Despesas de Capital R$	15.639	66.884	66.902	66.922	216.347

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS

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

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TAXA DE DESAB.(ITENS EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA REM/MEX)100	% PERCENTUAL	14,00	12,00

Valores Expressos em R$ milhares Medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2307 ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	SES	RECEITAS AVIADAS APS/TOT DE REC.AVIADASX100	% PERCENTUAL	50	15.087	83	15.170
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SES	NAO SE APLICA	-		1	0	1
			Total do Programa		15.088	83	15.171

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100	% PERCENTUAL	80,74	82,02
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS ESF+URS EQ/POP.RESXI00/PER	% PERCENTUAL	58,44	59,99

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-		5	6	11
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	2	0	464	464
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS	SES	PROCEDIMENTOS CLINICOS	UNIDADES	743794	58.139	306	58.445
2007 ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	SES	PROCED. PARA PROMOCAO E PREVENCAO	UNIDADES	3997752	15.870	20	15.890
			Total do Programa		74.014	796	74.810

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1011 ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-		157	3	160
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	3	0	100	100
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	56	235.432	100	235.532
			Total do Programa		235.589	203	235.792

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2022			
				Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	-		77	0	77
1013 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	UNIDADES	5	0	2.340	2.340
2041 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	29300	124.987	351	125.338
2042 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	180	581	1	582
2043 ESCOLA EM ACAO NA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	2500	1.723	1	1.724
2044 ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	1400	250	0	250
2046 POTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	2090	5.746	0	5.746
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	1.000	0	1.000
2341 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	1400	85.937	0	85.937
			Total do Programa		220.301	2.695	222.996

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2003 ENSINO MEDIO - ITINERARIOS PARA A VIDA CIDADA

Objetivo :
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MEDIO

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2056 ESCOLA EM ACAO NO ENSINO MEDIO	SEED	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	1200	426	5	431
2063 ROTAS DO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	790	906	0	906
			Total do Programa		1.332	5	1.337

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2004 EDUCACAO PARA FORMACAO PROFISSIONAL

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :
VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2007 GESTAO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

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

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2038 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEED	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE	UNIDADES	3	5	1	6
2079 GESTAO ORGANIZACIONAL DA EDUCACAO	SEED	PESSOAL ENVOLVIDO/UNID	UNIDADES	70	3.099	1	3.100
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEED	NAO SE APLICA	-		2	0	2
			Total do Programa		3.106	2	3.108

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :
POLITICAS PUBLICAS DE DIFUSAO CULTURAL

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice Mais Pesente	Indice Futuro 2022
TX. DE POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	40,00	62,00
ACAO DESENVOLVIDA/ANO	ANO	0,00	3,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	2	0	1.750	1.750
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SETUC	ESPACOS MANTIDOS/UNID	UNIDADES	4	3.135	1	3.136
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	UNIDADES	530	2.768	1	2.769
2099 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	SETUC	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	1	0	1
2230 GESTAO DA CULTURA	SETUC	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	1	2.255	5	2.260
			Total do Programa		8.159	1.757	9.916

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3003 MUSEOS, MEMORIA E CIDADANIA

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

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SETUC	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES	7	707	100	807
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	SETUC	ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	100	0	100
			Total do Programa		807	100	907

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES	UNIDADES	423,00	300,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N. DE PESSOAS COM DEF. ATEN.ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE	ANO	0,00	5,00

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS

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

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

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

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo :
PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.

Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO	UNIDADES	4,00	9,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5002 CIDADE BONITA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Corrente	Desp. de Capital	Total
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE.	UNIDADES	1500	0	4.250	4.250
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQORS E JARDINS	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2	M2- METROS QUAD	120	0	251	251
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	MW HORAS CONSUMIDAS/MW	MW-MEGAWOTS	16	16.369	67	16.436
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SESP	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	KM2 - KMS QUADR	3	4.872	51	4.923
			Total do Programa		21.241	4.619	25.860

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

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

Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1111 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS/KM	KMS - QUILOMETR	5	0	23.715	23.715
2173 INSPECAO, LAUDO TECNICO E MANUTENCAO DE VIADUTO, PONTES, TUNEIS E PASSARELAS	SEO	UNIDADE CONSERVADA/UNIDADE		7	2.500	0	2.500
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	KMS - QUILOMETR	1000	5.155	629	5.784
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	84000	10.292	291	10.583
			Total do Programa		17.947	24.645	42.592

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS

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

Orgao Responsavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIP	1 PERCENTUAL	55,00	35,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5005 HABITACAO- MEU PEDACO DE CHAO

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

Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

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

Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

				Valores 2022		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1114 CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	SEO	KM CANALIZADOS KMS - QUILOMETR	3	0	232	232
2140 LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	SEO	KM CONSERVADOS/KM KMS - QUILOMETR	30	3.799	3	3.800
		Total do Programa		3.799	233	4.032

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE	% PERCENTUAL	90,00	91,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | COMAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIOPIDADES PARA 2022

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

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

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	90,00	91,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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.

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1062 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	SEDIN	UNIDADE REFORMADA, AMPL,CONSTRUIDA/UNIDADE	UNIDADES	1	0	400	400
2096 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SEDIN	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES	6	196	0	196
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEDIN	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	300	0	300
2281 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS E REFORMADAS	UNIDADES	2	150	0	150
2285 EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	SEDIN	PESSOAS BENEFICIADAS/UNIDADE	UNIDADES	1000	150	0	150
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COMTUR	SEDIN	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE	UNIDADES	1	1	0	1
2287 FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	3	0	3
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SEDIN	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	9	200	0	200
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SEDIN	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	4	1.415	0	1.415
			Total do Programa :		2.415	400	2.815

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6000 RECURSOS NATURAIS

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

Orgao Responsavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2132 IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	SEMA	AREA IMPLANTADA	UNIDADES	3	0	1.194	1.194
2223 FUNDEMAT	SEMA	UNIDADE MANTIDA E REFORMADAS	UNIDADES		100	0	100
2225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	2	1.759	1.460	3.219
2226 GESTAO DO BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	UNIDADE DE SERVICO MANTIDA/UNIDADE	UNIDADES	1	3.000	1	3.001
			Total do Programa		4.859	2.655	7.514

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAN

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO, A INOVAC
AO E A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO NAS ESFERAS
INDUSTRIAL, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, RURAL E TURIS
MO.

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
AMPLIACAO-EMPRESAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	UNIDADES	139,00	145,00
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	22.538,00	23.684,00
PROJETOS DESENVOLVIDOS - RURAL	UNIDADES	3,00	4,00
EMPREENDEDORES RESIDENTES PROJETO NITT	UNIDADES	55,00	70,00

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1001 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDIN	M2 EXECUTADOS/M2	M2- METRGE QUAD	55200	0	4.206	4.206
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEDIN	NAO SE APLICA	-		1	0	1
2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	SEDIN	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	6	2.751	0	2.751
			Total do Programa		2.752	4.206	6.958

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7001 GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA

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

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0001 PASEP	SEAF	NAO SE APLICA	-		9.000	0	9.000
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEAF	NAO SE APLICA	-		2.720	8.616	11.336
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS - GP	GP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	4	4.315	2	4.317
2249 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	700	0	700
2250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEGOV	DIVULGACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	6.000	0	6.000
2294 GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	5	14.049	10	14.059
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DEPARTAMENTO DE ADIMINISTR ACAO	SEAF	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	4	6.546	3	6.549
2354 MANUTENCAO DOS SERVICOS_DPTO COMPRAS	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	3	3.570	0	3.570
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	GP	NAO SE APLICA	-		3	0	3
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEGOV	NAO SE APLICA	-		1	0	1
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEAF	NAO SE APLICA	-		1	0	1
2358 MANUTENCAO DOS SERVICOS_FROTA PATRIMONIAL	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	17.338	1	17.339
2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	6	4.859	1	4.860
			Total do Programa		69.102	8.633	77.735

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7002 PLANEJAMENTO ESTRATAGICO

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

Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETAPIA DE PLANEJAMENTO

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

Valores Expressos em R$ Milhares Medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1005 INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SEPLAN	UNILADE EXECUTADA/UNIDADES	UNIDADES	1	0	80	80
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	6	12.696	10	12.696
2301 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO - FMDU	SEPLAN	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	55	0	55
			Total do Programa		12.751	90	12.851

MUNICIPIO DE TAUBATE

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA

Objetivo :
DESENVLVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCI
MENTO DA CIDADE

Orgao Responsavel Principal : 32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2262 FUNCIONAMENTO- FMDUC	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	1	20	5	25
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	PGM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDAS/ UNIDADE	UNIDADES	4	10.078	2	10.080
2357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	PGM	NAO SE APLICA	-		10	0	10
			Total do Programa		10,108	7	10.115

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.573 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO

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

Orgao Responsavel Principal : 34.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2022 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES	UNIDADES	8956	538	0	538
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	QUALIFICACAO SINALIZACAO VIARIA / M2	M2- METROS QUAD	65000	16.499	75	16.574
			Total do Programa		17.037	75	17.112

MUNICIPIO DE TAUBATE

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

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

Orgao Responsavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

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

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2022			
				Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2260 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	IGP	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	3	510	5	515
			Total do Programa		510	5	515

MUNICIPIO DE TAUBATE

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo :
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

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

CN-SIFPM

COMAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022 Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	SEAF	NAO SE APLICA -		14.500
			Total do Programa	14.500

MUNICIPIO DE TAUBATE

LEI 5.693 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2021

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	1.400	33.600	0	35.000
16.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	215.920	0	215.920
18.00.00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0	57.914	20.336	78.250
20.00.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	20.937	23.533	0	44.470
21.00.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	322	15.000	0	15.322
22.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	4.606	5.167	0	9.773
23.00.00	SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS	14.500	0	26.255	40.755
24.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	564	342.885	176	343.625
25.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	2	40.113	0	40.115
26.00.00	SECRETARIA DE OBRAS	23.947	22.677	0	46.624
27.00.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	26.171	139.964	0	166.135
28.00.00	SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	300	28.990	0	29.290
29.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.353	384.283	392	387.028
30.00.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.750	9.073	0	10.823
31.00.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.194	6.320	0	7.514
32.00.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	10.115	0	10.115
33.00.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1.000	23.035	538	24.573
TOTAL		99.046	1.358.597	47.677	1.505.320

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.371.069 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 119.751 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 14.500

UNITAU

PPA 2022 – 2025

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: Universidade de Taubaté

Especificação		Receitas Previstas								
		2.022		2.023		2.024		2.025		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
	Receitas Correntes									
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		154.410.988,00		156.895.843,00		170.897.543,00		178.037.927,00	660.242.301,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.720.000,00		3.860.616,00		3.986.087,00		4.115.634,00	15.682.337,00
1.3.1.1.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.800.000,00		2.905.840,00		3.000.280,00		3.097.789,00	11.803.909,00
1.3.1.1.02.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.800.000,00		2.905.840,00		3.000.280,00		3.097.789,00	11.803.909,00
1.3.2.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00	3.794.114,00
1.3.2.1.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00	3.794.114,00
1.3.2.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00	3.794.114,00
1.3.2.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		900.000,00		934.020,00		964.376,00		995.718,00	3.794.114,00
1.3.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÕES		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00	84.314,00
1.3.2.3.01.00.00	PARTICIPAÇÕES		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00	84.314,00
1.3.2.3.01.01.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL - EPTS		20.000,00		20.756,00		21.431,00		22.127,00	84.314,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		147.835.988,00		150.072.308,00		163.852.242,00		170.763.655,00	632.524.193,00
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		147.835.988,00		150.072.308,00		163.852.242,00		170.763.655,00	632.524.193,00
1.6.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		147.619.988,00		149.848.143,00		163.620.792,00		170.524.682,00	631.613.605,00
1.6.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		147.019.988,00		149.225.463,00		162.977.875,00		169.860.870,00	629.084.196,00
1.6.1.1.01.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		128.719.988,00		130.233.723,00		143.368.904,00		149.614.607,00	551.937.222,00
1.6.1.1.01.01.01	SERV ADM. - ANUIDADE GRADUAÇÃO		116.879.988,00		120.021.771,00		132.825.064,00		138.728.092,00	508.454.915,00
1.6.1.1.01.01.02	SERV ADM. - CURSOS DE EXTENSÃO		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00	1.686.272,00
1.6.1.1.01.01.03	SERV ADM. - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		5.500.000,00		4.670.100,00		4.821.878,00		4.978.589,00	19.970.567,00
1.6.1.1.01.01.04	SERV ADM. - CURSOS A DISTÂNCIA		5.500.000,00		4.670.100,00		4.821.878,00		4.978.589,00	19.970.567,00
1.6.1.1.01.01.05	SERV ADM. - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS		200.000,00		207.560,00		214.306,00		221.271,00	843.137,00
1.6.1.1.01.01.06	SERV ADM. - CERTIFICADOS, ATESTADOS, PROVA SUBSTITUTIVA E PROCESSOS		240.000,00		249.072,00		257.167,00		265.525,00	1.011.764,00
1.6.1.1.01.02.00	SERV ADM. - MULTAS E JUROS		300.000,00		311.340,00		321.458,00		331.906,00	1.264.704,00
1.6.1.1.01.02.01	SERV ADM. - MULTAS E JUROS - ANUIDADES		300.000,00		311.340,00		321.458,00		331.906,00	1.264.704,00
1.6.1.1.01.03.00	SERV ADM. - DIVIDA ATIVA		16.740.000,00		17.372.772,00		17.937.387,00		18.520.352,00	70.570.511,00
1.6.1.1.01.04.00	SERV ADM. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.260.000,00		1.307.628,00		1.350.126,00		1.394.005,00	5.311.759,00
1.6.1.1.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		600.000,00		622.680,00		642.917,00		663.812,00	2.529.409,00
1.6.1.1.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		600.000,00		622.680,00		642.917,00		663.812,00	2.529.409,00
1.6.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00	910.588,00
1.6.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00	910.588,00
1.6.9.9.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00	910.588,00
1.6.9.9.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		216.000,00		224.165,00		231.450,00		238.973,00	910.588,00
1.6.9.9.99.01.01	OUTROS SERVIÇOS - CLINICA ODONTOLÓGICA		7.000,00		7.265,00		7.501,00		7.745,00	29.511,00
1.6.9.9.99.01.02	OUTROS SERVIÇOS - CLINICA PSICOLÓGICA		8.000,00		8.302,00		8.572,00		8.851,00	33.725,00
1.6.9.9.99.01.03	OUTROS SERVIÇOS - CLINICA FISIOTERAPICA		1.000,00		1.038,00		1.071,00		1.106,00	4.215,00
1.6.9.9.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		200.000,00		207.560,00		214.306,00		221.271,00	843.137,00

UNITAU

PPA 2022 – 2025

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Unidade Gestora: Universidade de Taubaté

1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.704.000,00		1.768.411,00		1.825.885,00		1.885.226,00	7.183.522,00
1.7.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.402.000,00		1.454.996,00		1.502.283,00		1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.1.7.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.402.000,00		1.454.996,00		1.502.283,00		1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.1.7.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.402.000,00		1.454.996,00		1.502.283,00		1.551.107,00	5.910.386,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		202.000,00		209.635,00		216.449,00		223.484,00	851.568,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		202.000,00		209.635,00		216.449,00		223.484,00	851.568,00
1.7.2.4.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		202.000,00		209.635,00		216.449,00		223.484,00	851.568,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		103.780,00		107.153,00		110.635,00	421.568,00
1.7.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		103.780,00		107.153,00		110.635,00	421.568,00
1.7.3.2.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		103.780,00		107.153,00		110.635,00	421.568,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.151.000,00		1.194.508,00		1.233.329,00		1.273.412,00	4.852.249,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00	1.686.272,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00	1.686.272,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00	1.686.272,00
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		400.000,00		415.120,00		428.611,00		442.541,00	1.686.272,00
1.9.9.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		751.000,00		779.388,00		804.718,00		830.871,00	3.165.977,00
1.9.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		751.000,00		779.388,00		804.718,00		830.871,00	3.165.977,00
1.9.9.9.12.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		501.000,00		519.938,00		536.836,00		554.283,00	2.112.057,00
1.9.9.9.12.20.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		501.000,00		519.938,00		536.836,00		554.283,00	2.112.057,00
1.9.9.9.12.21.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		501.000,00		519.938,00		536.836,00		554.283,00	2.112.057,00
1.9.9.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		250.000,00		259.450,00		267.882,00		276.588,00	1.053.920,00
1.9.9.9.99.10.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		250.000,00		259.450,00		267.882,00		276.588,00	1.053.920,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.600.000,00		-		-		-	20.600.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.600.000,00		-		-		-	20.600.000,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.600.000,00		-		-		-	20.600.000,00
2.2.2.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.600.000,00		-		-		-	20.600.000,00
2.2.2.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.600.000,00		-		-		-	
2.2.2.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		20.600.000,00		-		-		-	20.600.000,00
TOTAL DE RECEITAS			175.010.988,00		156.895.843,00		170.897.543,00		178.037.927,00	680.842.301,00
TOTAL LIQUIDO DAS RECEITAS			175.010.988,00		156.895.843,00		170.897.543,00		178.037.927,00	680.842.301,00
TOTAL GERAL			175.010.988,00		156.895.843,00		170.897.543,00		178.037.927,00	680.842.301,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

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

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 7.204.857,00

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 103**

AÇÕES

ATIVIDADE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

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

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 22.939.235,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
42.998	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
9.447	10.269	11.210	12.072	42.998

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.810.826,00	5.453.087,00	5.694.521,00	5.960.257,00	**22.918.691,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

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

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	UN

META POR EXERCÍCIO 2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.000,00	4.955,00	5.174,00	5.415,00	**20.544,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.02.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 124.478.266,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.02.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

PROJETO
OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3**

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
R$ 21.345.697,00 R$

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
R$ 7.118.000,00	R$ 1.607.043,00	R$ 6.412.799,00	R$ 6.207.855,00	**R$ 21.345.697,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
R$ 7.118.000,00	R$ 1.607.043,00	R$ 6.412.799,00	R$ 6.207.855,00	**R$ 21.345.697,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.02.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

ATIVIDADE
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
R$ 77.639.976,00	R$

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.02.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
R$ 25.293.594,00	R$

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.02.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 21**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
R$ 198.999,00	R$

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

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

OBJETIVO
PROMOVER A VISIBILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ DE FORMA ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA A SEDIMENTAÇÃO DE SUA IMAGEM JUNTO A SEUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTE-RESSE, A SABER: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORMADORES DE OPINIÃO E COMUNIDADE), MER-CADOLÓGICA (PROPAGANDA PARA VENDA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTEN-SÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS), TENDO EM VISTA O FORTALECI-MENTO DE SUA IDENTIDADE COM A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA A REGIÃO.

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	4.560	6.000	6.912	8.009
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	700	700	700	700

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 12.170.642,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 105**

AÇÕES

ATIVIDADE
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 6**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25.481	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
4.560	6.000	6.912	8.009	25.481

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.532.000,00	2.509.116,00	2.620.207,00	2.742.480,00	**10.403.803,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 105**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.800	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
700	700	700	700	2.800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
430.000,00	426.114,00	444.980,00	465.745,00	**1.766.839,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.03.01

OBJETIVO
APERFEÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃOE DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

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

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

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

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.03.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 123**

PROGRAMA
GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 106**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
65,50				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
16,75	16,50	16,25	16,00	65,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.313.936,00	3.283.986,00	3.429.383,00	3.589.416,00	**13.616.721,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

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

OBJETIVO
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 55.602.373,00

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 843**

PROGRAMA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 107**

AÇÕES

ATIVIDADE
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 5**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	%

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
12.621.581,00	12.707.687,00	14.465.517,00	15.807.588,00	**55.602.373,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.04.01

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	8.600	8.300
ADIANTAMENTO	UN	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	7.600	7.800	8.100	8.300
ADIANTAMENTO	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 12.588.175,00

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 108**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
31.800				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
7.600	7.800	8.100	8.300	31.800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.345.555,00	2.939.718,00	3.069.873,00	3.213.129,00	**12.568.275,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 108**

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
5.000,00	4.774,00	5.057,00	5.069,00	**19.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.04.01

OBJETIVO
EXPANDIR A COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO, QUE REFORÇAM OS LAÇOS COM AS COMUNIDADES EXTERNAS À VIDA ACADÊMICA. AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO E A SEGURANÇA DAS BIBLIOTECAS. PROMOVER E SUPERVISIONAR PESQUISAS SOCIAIS;

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R$ 31.539.278,00**

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 109**

AÇÕES

ATIVIDADE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 8**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
370				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
85	90	95	100	370

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
4.585.652,00	6.886.363,00	9.801.942,00	10.259.352,00	**31.533.309,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 109**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.500,00	1.432,00	1.517,00	1.520,00	**5.969,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.07.01

OBJETIVO
VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA INSTITUIÇÃO, NOS TRÊS NÍVEIS DE ENSINO, POR MEIO DA 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, BEM 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	4.005	2.130
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	100	48
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	UN	60	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	1.750	1.900	2.010	2.130
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	35	35	41	48
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	48	48	52	60

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 41.372.435,00

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 10**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
7.790				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1.750	1.900	2.010	2.130	7.790

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
9.080.000,00	9.066.665,00	9.987.623,00	10.410.906,00	**38.545.194,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 19**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
159				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
35	35	41	48	159

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
352.000,00	359.031,00	395.014,00	411.268,00	**1.517.313,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 20**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
208				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
48	48	52	60	208

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
303.000,00	310.332,00	341.329,00	355.267,00	**1.309.928,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.04.01

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	Unidade	35	220

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205	210	215	220

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.181.949,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSA DE EXTENSÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 7**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
850	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
205	210	215	220	850

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.302.000,00	1.243.238,00	1.316.848,00	1.319.863,00	**5.181.949,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.06.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.551.159,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 13**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
589	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
139	150	150	150	589

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.200.000,00	1.189.155,00	1.241.804,00	1.299.753,00	**4.930.712,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 14**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.000,00	991,00	1.035,00	1.083,00	**4.109,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

AÇÕES

ATIVIDADE
BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 15**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
120	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
30	30	30	30	120

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
150.000,00	148.644,00	155.225,00	162.469,00	**616.338,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.05.01

OBJETIVO
BUSCAR A EXCELÊNCIA DO ENSINO, ADEQUANDO-O ÁS 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. - PRESENCIAL/ DISTÂNCIA	UN	7.680	9655

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 257.181.284,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.05.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
35.255	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
7.970	8.535	9.095	9.655	35.255

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
73.312.041,00	60.946.382,00	59.989.805,00	62.789.242,00	**257.037.470,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.05.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
35.000,00	34.684,00	36.220,00	37.910,00	**143.814,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.232.680,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.01.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 112**

AÇÕES

ATIVIDADE
AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.232.680	R$

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
300.000,00	297.289,00	310.452,00	324.939,00	1.232.680

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
300.000,00	297.289,00	310.452,00	324.939,00	**1.232.680,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.06.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 23.334.089,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.000,00	991,00	1.035,00	1.083,00	**4.109,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 113**

AÇÕES

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

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
5.400				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1.000	1.200	1.500	1.700	5.400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
5.726.327,00	5.611.118,00	5.859.549,00	6.132.986,00	**23.329.980,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.06.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 15.328.319,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

AÇÕES

ATIVIDADE
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 16**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.100	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
260	280	280	280	1.100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
3.918.864,00	2.883.447,00	4.055.386,00	4.244.631,00	**15.102.328,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

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

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

AÇÕES

ATIVIDADE
DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 17**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
640	UN
38	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
160	160	160	160	640
8	8	10	12	38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
55.000,00	54.503,00	56.916,00	59.572,00	**225.991,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.07.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.595.321,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

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

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
42.998	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
9.447	10.269	11.210	12.072	42.998

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
780.612,00	702.437,00	781.512,00	822.375,00	**3.086.936,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

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

AÇÕES

ATIVIDADE
APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 18**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
115.000,00	118.786,00	130.447,00	135.570,00	**499.803,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.07.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

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

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

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.000,00	2.005,00	2.230,00	2.347,00	**8.582,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.05.01

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

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

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

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

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.05.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 116**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1.028				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
204	234	270	320	1.028

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
636.853,00	631.097,00	659.039,00	689.793,00	**2.616.782,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.05.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 10.463.762.00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.05.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 117**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
1.300,00	1.288,00	1.345,00	1.408,00	**5.341,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.05.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 117**

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1.315				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
273	300	345	397	1.315

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
2.545.292,00	2.522.289,00	2.633.963,00	2.756.877,00	**10.458.421,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.04.01

OBJETIVO
APOIAR E ESTRUTURAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES. PARTICIPAR DAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIAS. APOIAR MOVIMENTOS CULTURAIS E PRESERVAR E AMPLIAR PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA UNIVERSIDADE, INCLUSIVE COM CRIAÇÃO DE ESPAÇO. ESTIMULAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, POR MEIO DA EDITORAÇÃO DE TEXTOS E LIVROS.

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 221.530,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.04.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA
PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 118**

AÇÕES

ATIVIDADE
DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 9**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
2.280				UN
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
540	560	580	600	2.280

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
53.400,00	52.900,00	57.043,00	58.187,00	**221.530,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PROGRAMA
INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.06.01

OBJETIVO
INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 90.396,00

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.06.01**

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA
INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 120**

AÇÕES

ATIVIDADE
INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 25**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14	UN
36	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2	4	4	4	14
6	8	10	12	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
22.000,00	21.801,00	22.766,00	23.829,00	**90.396,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.10.01

OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUSTIFICATIVA
CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

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

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

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

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

UNIDADE EXECUTORA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.10.01**

FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 99**

SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 999**

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9999**

AÇÕES

PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 999**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	TOTAL C.F.
100.000,00	103.780,00	107.153.00	110.635,00	**421.568,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNITAU

PPA 2022 - 2025

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

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

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

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

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
01 - REITORIA	0103. Encargos Sociais	2002. Contribuição para o PASEP	1.780.000	1.742.157	1.806.075	1.876.625	7.204.857
	0104. Suporte Administrativo	2003. Suporte Técnico e Administrativo	5.810.826	5.453.087	5.694.521	5.960.257	22.918.691
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	5.000	4.955	5.174	5.415	20.544
	0105. Difusão da Imagem Institucional	2006. Difusão da Imagem Institucional	2.532.000	2.509.116	2.620.207	2.742.480	10.403.803
		2022. Publicações Institucionais	430.000	426.114	444.980	465.745	1.766.839
	0107. Precatórios Judiciais e outros	2005. Cumprimento de Precatórios Judiciais e outros	12.621.581	12.707.687	14.465.517	15.807.588	55.602.373
	0112. Participação Societária	1004. Aumento do Capital da Empresa	300.000	297.289	310.452	324.939	1.232.680
		TOTAL	23.479.407	23.140.405	25.346.926	27.183.049	99.149.787

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0104. Suporte Administrativo	1003. Obras e Instalações	7.118.000	1.607.043	6.412.799	6.207.855	21.345.697
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	19.021.061	18.447.781	19.952.579	20.218.555	77.639.976
		2004. Manutenção e Melhoria de Edificações	6.306.617	6.133.602	6.323.264	6.530.111	25.293.594
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	50.000	47.743	50.570	50.686	198.999
		TOTAL	32.495.678	26.236.169	32.739.212	33.007.207	124.478.266

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL
04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	2003. Suporte Técnico e Administrativo	3.345.555	2.939.718	3.069.873	3.213.129	12.568.275
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	5.000	4.774	5.057	5.069	19.900
	0109. Integração Universidade Sociedade	2008. Relações Institucionais e Comunitárias	4.585.652	6.886.363	9.801.942	10.259.352	31.533.309
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	1.500	1.432	1.517	1.520	5.969
	0110. Bolsa de Estudos	2007. Bolsas de Extensão	1.302.000	1.243.238	1.316.848	1.319.863	5.181.949
	0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	2009. Difusão e Apoio às atividades culturais	53.400	52.900	57.043	58.187	221.530
		TOTAL	9.293.107	11.128.425	14.252.280	14.857.120	49.530.932

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

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

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

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

UNITAU

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epts

Rua Visconde do Rio Branco, 109
Centro – Taubaté – SP
Tel.: 12 3622.7890 \ 3632 2277
CNPJ 48 980 213/0001-53
epts@epts.com.br
www.epts.com.br

Taubaté, 12 de agosto de 2021.

PPA – PLANO PLURIANUAL

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

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

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

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

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

DESCRIÇÃO PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2022 A 2025
Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico para o EaD.

PPA – PLANO PLURIANUAL – PERÍODO DE 2022 A 2025
Empresa: EPTS – Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.
Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

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

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
Diretor Executivo

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS				
Estimativa das Receitas Orçamentárias				
Receitas Previstas				
Especificação	**2022**	**2023**	**2024**	2025
	Direta	Direta	Direta	Direta
1.7.3.0.00.1.0				
Transferências Correntes - UNITAU	1.300.000	1.349.140	1.392.987	1.438.259
1.3.1.0.02.0.0				
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	72.000	74.721	77.149	79.656
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.372.000**	**1.423.861**	**1.470.136**	1.517.915
TOTAL DAS RECEITAS	**1.372.000**	**1.423.861**	**1.470.136**	1.517.915

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC. 1SP183380/O-7

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: 1SP183380/O-7

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

UNIDADE	DENOMINAÇÃO
01	FUST - Fundação Universitária de Taubaté

Subfunção	DENOMINAÇÃO
0	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Programa	Nome do Programa
0000	Operações Especiais
0001	**Manutenção da FUST**
9999	**Reserva de Contingência**

Atividade	Nome da Atividade
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos
2002	Aquisição de Material de Enfermagem
2003	Aquisição de Material Cirúrgico
2004	Disponibilização de Orteses e Proteses
2005	Aquisição de Material para Laboratórios
2006	Aquisição de Material Oftalmológico
2007	Aquisição de Material de Escritório
2008	**Aquisição de Material Diversos**
2009	**Pessoal e Encargos Sociais**
2010	Locação de Máquinas e Equipamentos
2011	**Manutenção Diversas**
2012	**Despesas Financeiras**
2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2014	**Concessionárias**
2015	**Benefícios Sociais**
2016	Obras e Reformas
2017	**Dívida Confessada**
2018	**Sentenças Judiciais**
2019	**Obrigações e Tributos**
2020	**Despesas Administrativas**
2021	Aquisição de Material de Higiene

Operações Especiais	Nome da Operação Especial
9999	Reserva de Contingência

Função	Nome da Função
1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
4	**Administração**
5	Defesa Nacional
6	Segurança Pública
7	Relações Exteriores
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comercio e Servicos

24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência

Prof. Ma. Marlene Ferreira Sa
Diretora Presidente

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

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

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

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO		AÇÕES			
CODIGO	**DESCRIÇÃO**	**PROJETOS**	**ATIVIDADES**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**TOTAL**
XX.00.00	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	33,724.00	234,521,006.82	805,330.18	235,360,061.00
		33,724.00	**234,521,006.82**	**805,330.18**	**235,360,061.00**

3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	234,121,006.82
4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	839,054.18
9.0.00.00.00	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA	400,000.00

Funcabes
FUNDAÇÃO PARA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

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

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

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

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av. Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855
E-mail: funcabes@uol.com.br

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. PROGR.** 118

ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE **CODIGO O.R.:** XX.00.00

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

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. PROGR.** 118

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO **CODIGO DA FUNÇÃO:** 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

AÇÃO		UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FINAL PPA	META FÍSICA	VALORES DESPESA CORRENTE	VALORES DESPESA CAPITAL	VALORES TOTAL
2180	Manutenção dos serviços administrativos	%	100	100	0	753,698.00		753,698.00
2300	Juros e Encargos da Dívida	%	100	100	0	583,451.82		583,451.82
1190	Manutenção dos serviços administrativos - Equipamentos	UNIDADE	7	8	1		33,724.00	33,724.00
1200	Amortização da Dívida Principal	%	100	100	0		805,330.18	805,330.18
					Total do Programa	1,337,149.82	839,054.18	2,176,204.00

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av. Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855
E-mail: funcabes@uol.com.br

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA GESTÃO DE BENEFICIOS **COD. PROGR.** 122

ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE **CODIGO O.R.:** XX.00.00

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

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

	2022	2023	2024	2025	FINAL PPA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA	16.326.647.00	16.856.908.00	17,419.286.00	17,999.945.00	68,502,781.00

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA GESTÃO DE BENEFICIOS **COD. PROGR.** 122

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL **CODIGO DA FUNÇÃO:** 8

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

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

AÇÃO		UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FINAL PPA	META FÍSICA	VALORES DESPESA CORRENTE	VALORES TOTAL
2130	Auxilio Alimentação	UNIDADE	458	458	0	6.384.536.00	6.384.536.00

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

AÇÃO		UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FINAL PPA	META FÍSICA	VALORES DESPESA CORRENTE	VALORES TOTAL
2150	Auxilio Transporte	UNIDADE	316	316	0	1.712.670.00	1.712.670.00

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av. Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855
E-mail: funcabes@uol.com.br

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

SUBFUNÇÃO: AUXÍLIO EDUCACIONAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

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

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL **CODIGO DA FUNÇÃO:** 9
SUBFUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 273

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

FUNÇÃO: SAUDE **CODIGO DA FUNÇÃO:** 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A SAÚDE **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

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

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51 637 593/0001-32
Av. Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4 117 – (12) 3633-3855
E-mail: funcabes@uol.com.br

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

OBJETIVO: Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convenio 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.

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

	2022	2023	2024	2024	PPA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA	41,070,269.00	41,070,269.00	41,070,269.00	41,070,269.00	164,281,076.00

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

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

Funcabes
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32
Av. Nove de Julho, 245 – Centro – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855
E-mail: funcabes@uol.com.br

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA **COD. PROGR.** 999

ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE **CODIGO O.R.:** XX.00.00

OBJETIVO: Reserva de Contingência

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

	2022	2023	2024	2025	PPA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

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

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

TOTAL DE TODOS OS PROGRAMAS	235,360,061.00

RESUMO PPA 2022-2025 – FUNAC

Valores em reais

Especificações		2022	2023	2024	2025	Total
RECEITAS		32.126.765,56	32.084.487,83	32106849.41	42.690.297,41	139.008.400,21
DESPESAS						
PROGRAMA/ FUNÇÃO	PROJETO ATIVIDADE					
110 -13	2001	23.000,00	23.869,40	24.645,16	25.446,12	96.960,68
110-13	2002	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-13	2003	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,70
110-13	2004	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-13	2005	9.000,00	9.340,20	9.643,70	9.957,18	37.941,14
110-13	2006	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-12	2007	7.000,00	7.264,60	7.500,70	7.744,47	29.509,77
110-12	2008	5000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
110-13	2009	8.000,00	8.302,40	8.572,23	8.850,83	33.725,46
110-24	2010	6.000,00	6.226,80	6.429,17	6.638,12	25.294,09
110-24	2011	9.000,00	9.340,20	9.643,76	9.957,18	37.941,14
120-12	2012	32.126.765,56	32.084.487,83	32.106.849,41	42.690.297,41	139.008.400,21
99	9999	5.000,00	5.189,00	5.357,64	5.531,77	21.078,41
TRANSF.FINANC		100.000,00	103.780,00	107.152,00	110.634,00	421.568,00

PLANO PLURIANUAL
2022-2025

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

Função: **Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação**

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

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

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

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

Atividades: **Suporte Administrativo**

Aquisição de Imóvel

Difusão da Música

Difusão do Teatro

Difusão da Dança

Difusão das Artes Visuais

Preservação do Patrimônio Cultural

Difusão Cultural – Turismo

Difusão Cultural – Educação

Educação Especial

Telecomunicações

Comunicação Social

Educação Fundamental

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 1

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

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

METAS

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Custo Estimado para o Programa: R$ 139.408.889,98

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	3	3	10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	1	1	0	3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 210

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DAS ARTES VISUAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 391

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2006

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	0	1	0	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2007

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
0	1	0	1	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 367

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2008

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
0	1	0	1	2

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 695

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2009

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO TELECOMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 722

PROGRAMA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO AUDIOVISUAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2010

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

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	2	2	8

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 131

PROGRAMA PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MIDIA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2011

META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Nº DE INSERÇÕES EM RADIO, TV E JORNAL -08	U

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
2	2	2	2	8

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362

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

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL P/VIDA NO MUN TTÉ

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2012

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Meta PPA
R$ 32.126.765,56	R$ 32.084.487,83	R$ 32.106.849,41	R$ 42.690.297,41	R$ 139.008.400,22

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
INICIAL
FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110 120

VALORES EM REAIS

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

RESUMO PPA 2022-2025- FUNAC

VALORES EM REAIS

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

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

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO		AÇÕES			
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
XX.00.00	FUNDAÇAO DE APOIO A PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE	673.322,16	38.887.487,85	0,00	39.560.810,00
		673.322,16	**38.887.487,85**	**0,00**	**39.560.810,00**

3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	38.782.487,85
4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	673.322,16
9.0.00.00.00	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00

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

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

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

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

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

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

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

OBJETIVO: Reserva de contingência

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. PROGR.** 9999
FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

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

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades dos Cursos Oferecidos na EMCA - Escola Municipal de Ciências Aeronáticas (EMCA) conforme Termo de Convênio a celebrar com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Manter um programa de rede de compartilhamento de conhecimentos, processos, serviços e infraestrutura em prol da formação da cultura empreendedora e apoio à criação e consolidação de empresas, com a realização de cursos de capacitação, programas de residência, networking, mentorias e aceleração, visando difundir a cultura empreendedora a alunos, profissionais e proprietários de empresas, contribuindo para a Criação e estabelecimento de novas empresas, mais empregos e formação de cidadãos com pensamento e atitude empreendedora.

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

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

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

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

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

	2022	2023	2024	2025	PPA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA	6.888.000.00	7.139.200.00	7.363.400,00	7.594.400,00	28.985.000,00

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

AÇÃO		UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FINAL PPA	META FÍSICA	VALORES DESPESA CORRENTE	VALORES DESPESA CAPITAL	VALORES TOTAL
2005	POS GRADUAÇAO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDÊNCIA MÉDICA	cursos	0	54	54	23.661.800,00		23.661.800,00
2006	ENSINO A DISTÂNCIA	cursos	0	40	40	5.323.200,00		5.323.200,00
					Total do Programa	28.985.000,00	-	28.985.000,00

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

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

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

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

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

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

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

SUBFUNÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

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

fapeti

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

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

	2022	2023	2024	2025	PPA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA	221.000,00	229.796,00	236.531,00	244.125,00	930.952,00

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

AÇÃO		UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FINAL PPA	META FISICA	VALORES DESPESA CORRENTE	VALORES DESPESA CAPITAL	VALORES TOTAL
2007	Desenvolvimento Científico/Tecnológico e Difusão do Conhecimento	projetos	2	7	5	341.803,00		341.803,00
2004	Suporte Administrativo	projetos	2	7	5	420.807,00		420.807,00
1001	Aquisição de Equipamentos	unidade	4	12	1		168.340,00	168.340,00
					Total do Programa	762.612,00	168.340,00	930.952,00