



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

LEI Nº 6.258, DE 30 DE JULHO DE 2026

Autoria: Prefeito Municipal

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2027 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

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

CAPÍTULO III



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2027 são estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

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

§ 1º A lei orçamentária para 2027 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

§ 2º O anexo da Lei Orçamentária Anual - LOA que trata o art. 5º, inciso I, da LRF, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município.

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração Pública Municipal buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2027.

CAPÍTULO VII

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

Art. 7º Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão junto aos respectivos setores de contabilidade, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

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

Art. 8º No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer os resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta adotarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira, de forma proporcional à participação de cada órgão ou entidade no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, nos montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

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

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

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

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

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da LRF.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

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

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

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

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da LRF, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da LRF, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

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

II - nas situações de emergência e de calamidade pública;

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

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

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

CAPÍTULO IX

DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da LRF, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida lei.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea “e”, da LRF, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

CAPÍTULO XII

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

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da LRF, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.

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

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

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

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

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da LRF;

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

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

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

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

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que as entidades beneficiárias prestem atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

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

Art. 16. As disposições dos arts. 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Parágrafo único. Nos termos do art. 45, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se estas estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com despesas de competência de outros entes da Federação, desde que estejam firmados os respectivos convênios, ajustes ou instrumentos congêneres, haja recursos orçamentários e financeiros disponíveis e exista autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros Municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
- II - instituição ou alteração da contribuição para custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos;
- III - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
- IV - modificação nas legislações do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;
- V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da LRF, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E SUAS FUNDAÇÕES

Art. 21. Na elaboração da proposta orçamentária da UNITAU para 2027, a projeção para as despesas com pessoal e encargos observará:



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

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

II - o montante a ser despendido no exercício de 2027, considerando o crescimento vegetativo da folha de pagamento e possível reajuste de vencimentos, nos termos do inciso X do art. 37 da CF.

Art. 22. Por força da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, não integrarão o orçamento de despesa da UNITAU as transferências financeiras à Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES, à Fundação Universitária de Taubaté - FUST e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI.

Art. 23. O orçamento da UNITAU para o ano de 2027 proverá um valor que corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no art. 22, podendo ser suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa por meio de Ato Executivo do Reitor, mediante autorização legislativa.

Art. 24. A proposta orçamentária da UNITAU autorizará a instituição a arcar com as despesas de responsabilidade das fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, mediante autorização legislativa.

Art. 25. Os artigos desta Lei que tratam da proposta orçamentária da UNITAU serão aplicados, no que couber, para elaboração dos orçamentos da FUNCABES, da FUST e da FAPETI.

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2027 serão inscritas em Restos a Pagar, Processados e Não Processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Com fundamento no § 8º do art. 165 da CF, no art. 174 da Constituição Estadual e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a LOA 2027 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Art. 28. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA 2027 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na LOA 2027 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 29. O projeto de lei orçamentária anual contemplará, em dotação apropriada, valor suficiente para anulação e atendimento das emendas de execução obrigatória.

Parágrafo único. Até deliberação do Supremo Tribunal Federal quanto ao mérito da ADI 7697, as despesas com emendas parlamentares de execução obrigatória não podem crescer, em 2027, mais do que as despesas discricionárias do Executivo, ou do que o limite de crescimento do teto da Lei Complementar Federal nº 200, de 30 de agosto de 2023, ou do que a variação da Receita Corrente Líquida, o que for menor.

Art. 30. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da LRF.

§ 1º Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

II - que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

§ 2º No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o caput deverá:



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

I - demonstrar que as normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, serão observadas;

II - demonstrar que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§ 3º Em face do disposto no art. 166, § 14, da CF, e uma vez publicada a LOA 2027 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I - até 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;

II - até 30 (trinta) dias após o término da providência prevista no inciso I, a Câmara Municipal, após consulta aos autores das emendas individuais, indicará ao Poder Executivo o remanejamento da proposta para sanar os impedimentos apontados;

III - recebidas as propostas, o Poder Executivo deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso II, encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei propondo o remanejamento das modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica;

IV - recebido o projeto de lei, a Câmara Municipal deverá, em regime de urgência, deliberar sobre o projeto, com as modificações solicitadas pelo Legislativo.

Art. 31. Os créditos consignados na LOA 2027 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

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

Art. 32. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Art. 33. A Câmara Municipal, o IPMT, a UNITAU e as Fundações por elas criadas elaborarão suas propostas orçamentárias e as remeterão ao Executivo até o dia 16 de setembro de 2026.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2026 e 2027, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da LRF.

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

Art. 34. Não sendo promulgada a lei orçamentária anual até 1º de janeiro de 2027, fica autorizada a realização da proposta orçamentária até a sua conversão em lei, à razão de um doze avos ao mês, observado, na execução, o limite individual de cada dotação orçamentária proposta.

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

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

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto da LOA 2027 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da LRF.

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

§ 5º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2027.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

Art. 35. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2027 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 30 de julho de 2026, 387º da fundação do Povoado e 381º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

SÉRGIO LUIZ VICTOR JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Gabinete e Relações Institucionais, 30 de julho de 2026.

ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO
Secretário de Gabinete e Relações Institucionais

ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA
Secretária Adjunta de Gabinete e Relações Institucionais
Resp. pelo Expediente do Departamento de Assuntos Legislativos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB07-9E09-91B7-7CCE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRE LUIZ MARCONDES DE ARAUJO (CPF 121.XXX.XXX-20) em 30/07/2026 12:09:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA (CPF 183.XXX.XXX-02) em 30/07/2026 14:52:46
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



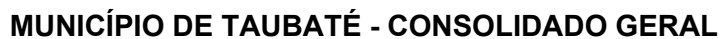
SÉRGIO LUIZ VICTOR JUNIOR (CPF 372.XXX.XXX-76) em 30/07/2026 15:08:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/BB07-9E09-91B7-7CCE>



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PODER LEGISLATIVO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0001	LEGISLATIVO E CIDADANIA	1077	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TV CÂMARA	% PERCENTUAL	DEMANDA ATENDIDA	100	600.000,00
0001	LEGISLATIVO E CIDADANIA	1078	IMÓVEL LEGISLATIVO	% PERCENTUAL	DEMANDA ATENDIDA	100	0,00
0001	LEGISLATIVO E CIDADANIA	1079	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATIVIDADES LEGISLATIVAS	% PERCENTUAL	DEMANDA ATENDIDA	100	500.000,00
0001	LEGISLATIVO E CIDADANIA	2255	INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADES	TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	110	3.055.741,00
0001	LEGISLATIVO E CIDADANIA	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	NÃO SE APLICA	APRESENTAÇÃO DE EVENTOS LEGISLATIVOS	0	44.731.000,00
TOTAL UNIDADE :						48.886.741,00	
TOTAL ÓRGÃO :						48.886.741,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 2 SECRETARIA DE GABINETE

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE GABINETE

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2234	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GABINETE	UNIDADES	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	88	4.641.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UNIDADES	CAMPANHAS REALIZADAS	6	4.960.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	2.000,00
TOTAL UNIDADE :						9.603.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

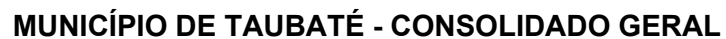
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 2 SECRETARIA DE GABINETE

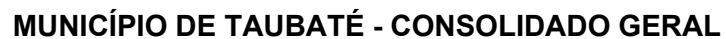
Unidade..... : 2 FUNDO ESP. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
0003	TAUBATÉ SEGURA	2268	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	3	900.000,00
TOTAL UNIDADE :						900.000,00	



Exercício de 2027

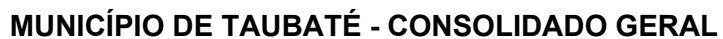
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADES	PROJETOS EXECUTADOS	2	297.000,00
					TOTAL UNIDADE :	297.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	10.800.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

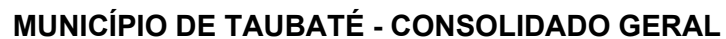
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2249	PUBLICIDADE LEGAL	% PERCENTUAL	PUBLICAÇÕES ATENDIDAS	100	5.800,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	2.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2359	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGOV	UNIDADES	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	91	10.390.200,00
TOTAL UNIDADE :						10.398.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

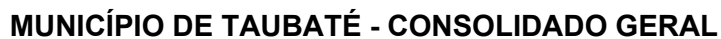
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade		Meta Física	Custo Estimado
				Medida	Produto	2027	2027
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2262	DIREITO DO CONSUMIDOR	UNIDADES	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	7050	2.000,00
					TOTAL UNIDADE :	2.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	10.400.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

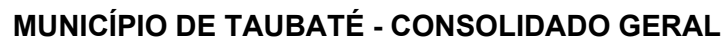
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0005	PROGRAMA INTELIGÊNCIA JURÍDICA	2263	MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL, EFICIÊNCIA FISCAL E ATUAÇÃO ESTRATÉGICA	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	96	13.999.000,00
0005	PROGRAMA INTELIGÊNCIA JURÍDICA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
					TOTAL UNIDADE :	14.000.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	14.000.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TURISMO

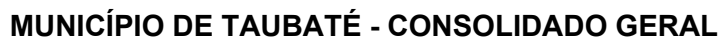
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0006	DESCUBRA TAUBATÉ	2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UNIDADES	CAMPANHAS REALIZADAS	1	156.000,00
0006	DESCUBRA TAUBATÉ	2289	FOMENTO AO TURISMO	UNIDADES	ROTEIROS TURÍSTICOS OFERTADOS	17	1.169.800,00
0007	SMART TAUBATÉ	2235	FOMENTO A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADES	PROJETOS IMPLANTADOS	2	1.450.000,00
0007	SMART TAUBATÉ	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.400,00
0007	SMART TAUBATÉ	2363	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADES	EMPREENDEDORES RESIDENTES NO PROJETO HITT	20	6.011.800,00
0027	AGROPECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS	2232	FOMENTO AO AGRONEGÓCIO	UNIDADES	PROJETOS DESENVOLVIDOS	1	10.000,00
TOTAL UNIDADE :						8.799.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATÉ - FUMTUR

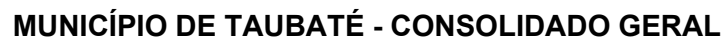
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0006	DESCUBRA TAUBATÉ	2286	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR)	UNIDADES	REUNIÕES REALIZADAS	2	1.000,00
					TOTAL UNIDADE :	1.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	8.800.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade		Meta Física	Custo Estimado
				Medida	Produto	2027	2027
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	1107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	UNIDADES	UNIDADE REVITALIZADA	0	1.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2121	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	UNIDADES	FAMÍLIA BENEFICIÁRIA	5492	37.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2122	ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADES	PESSOA ATENDIDA	4794	515.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2123	ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADES	PESSOA ATENDIDA	3367	1.168.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2124	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADES	ATENDIMENTOS EM CONSELHOS TUTELARES	1840	1.556.300,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2125	GESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UNIDADES	FAMÍLIA BENEFICIÁRIA	1000	6.057.500,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2299	AÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COZINHA EXPERIMENTAL	UNIDADES	AÇÕES DESENVOLVIDAS	11	1.292.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	20.000,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2152	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	40	1.508.000,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2153	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS A SEDIS	UNIDADES	REUNIÕES REALIZADAS	24	175.300,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	5.000,00
TOTAL UNIDADE :						12.335.100,00	



Exercício de 2027

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2128	APOIO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE POR MEIO DE PARCERIAS	UNIDADES	PARCERIAS PACTUADAS	18	171.000,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2153	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS A SEDIS	UNIDADES	REUNIÕES REALIZADAS	12	10.000,00
TOTAL UNIDADE :						181.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

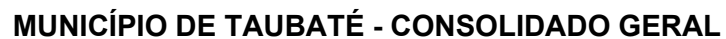
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Unidade..... : 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

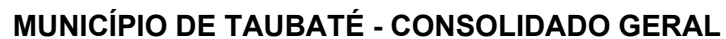
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	1107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	UNIDADES	UNIDADE REVITALIZADA	1	310.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2121	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	UNIDADES	FAMÍLIA BENEFICIÁRIA	5492	1.760.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2122	ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADES	PESSOA ATENDIDA	4794	8.591.500,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2123	ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADES	PESSOA ATENDIDA	3367	25.346.200,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2125	GESTÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UNIDADES	FAMÍLIA BENEFICIÁRIA	1000	109.000,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2126	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	CENSO SUAS FINALIZADO	42	9.700,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2127	PROCADSUAS	UNIDADES	AVERIGUAÇÃO E REVISÃO CADASTRO REALIZADA	3711	400,00
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2129	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	UNIDADES	REUNIÕES REALIZADAS	12	57.100,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2152	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	40	5.126.000,00
TOTAL UNIDADE :						41.309.900,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

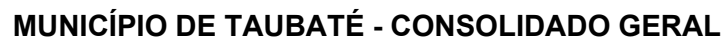
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2139	APOIO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA POR MEIO DE PARCERIAS	UNIDADES	PARCERIAS PACTUADAS	2	161.000,00
0008	PROGRAMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2153	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS A SEDIS	UNIDADES	REUNIÕES REALIZADAS	12	10.000,00
TOTAL UNIDADE :						171.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUMPED

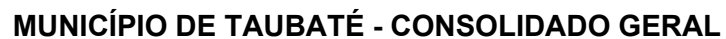
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0004	TAUBATÉ CIDADÃ	2146	APOIO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DE PARCERIAS	UNIDADES	PARCERIAS PACTUADAS	3	3.000,00
					TOTAL UNIDADE :	3.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	54.000.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

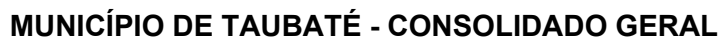
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0009	TAUBATÉ MORADIA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
0009	TAUBATÉ MORADIA	2364	GESTÃO ADMINISTRATIVA HABITACIONAL	UNIDADES	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	80	1.628.000,00
TOTAL UNIDADE :						1.629.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

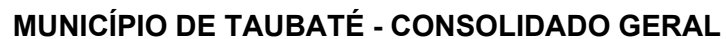
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0009	TAUBATÉ MORADIA	1044	OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS	UNIDADES	UNIDADES SERVIÇOS/ OBRAS	0	0,00
0009	TAUBATÉ MORADIA	2343	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	UNIDADES	PESSOAS BENEFICIADAS	80	371.000,00
TOTAL UNIDADE :						371.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						2.000.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

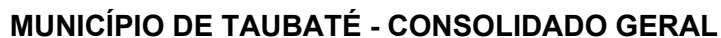
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	1132	PROJETOS E OBRAS DE INTERESSE AMBIENTAL	UNIDADES	PROJETOS E OBRAS DE MACRODRENAGEM REALIZADOS	1	5.100.000,00
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	2225	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	92	4.118.500,00
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	2226	GESTÃO DE BEM ESTAR ANIMAL	UNIDADES	FEIRAS DE ADOÇÕES REALIZADAS	13	3.200.000,00
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	500,00
TOTAL UNIDADE :						12.419.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT

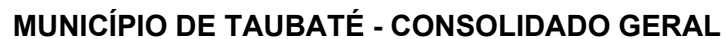
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	1132	PROJETOS E OBRAS DE INTERESSE AMBIENTAL	UNIDADES	PROJETOS E OBRAS DE MACRODRENAGEM REALIZADOS	1	300.000,00
0010	TAUBATÉ MAIS SUSTENTÁVEL	2224	OPERAÇÃO DO FUNDEMAT	UNIDADES	Nº DE AÇÕES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO FUNDEMAT	2	531.000,00
TOTAL UNIDADE :						831.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						13.250.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE OBRAS

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0012	COMBATE ÀS ENCHENTES	1114	CONTENÇÃO DE MARGENS	M²	CONTENÇÕES DE MARGENS REALIZADAS	50	100.000,00
0012	COMBATE ÀS ENCHENTES	2180	LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	KM	CÓRREGOS CONSERVADOS	25	2.761.000,00
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA	1095	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADES	UNIDADES REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS	1	50.000,00
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA	2329	GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	84	8.796.000,00
0028	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1111	OBRAS DE ENGENHARIA VIÁRIA	M²	OBRAS EXECUTADAS	250	230.000,00
0028	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2176	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	KM	ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS	30	4.356.000,00
0028	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2333	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO	M²	MALHAS VIÁRIAS CONSERVADAS	32000	14.254.000,00
TOTAL UNIDADE :						30.547.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0029	CIDADE MAIS LIMPA	1114	CONTENÇÃO DE MARGENS	M²	CONTENÇÕES DE MARGENS REALIZADAS	100	300.000,00
0029	CIDADE MAIS LIMPA	2338	LIMPEZA, DESPOLUIÇÃO, DRENAGEM MUNICIPAL	UNIDADES	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1	6.953.000,00
					TOTAL UNIDADE :	7.253.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	37.800.000,00	



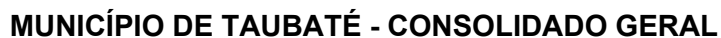
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
						2027	2027
0015	EDUCATAUBATÉ	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	3.920.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	1013	ESPAÇO QUE EDUCA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR COM DIGNIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	9	17.100.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	1014	ESPAÇO QUE EDUCA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR COM DIGNIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	4	2.100.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2041	EDUCATAUBATÉ EM SALA - ENSINO FUNDAMENTAL EM MOVIMENTO	UNIDADES	MATRÍCULAS EFETIVADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)	27256	136.306.200,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2042	EDUCATAUBATÉ RECOMEÇA - ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	UNIDADES	JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL	640	31.500,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2043	EDUCAPARATODOS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM EQUIDADE	UNIDADES	ALUNOS COM LAUDO ATENDIDOS NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL	2355	6.015.700,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2063	EDUCATRANSPORTE - ACESSO GARANTIDO ÀS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	UNIDADES	ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA TRANSPORTADOS REGULARMENTE	300	1.559.300,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2064	EDUCAPROFISSÕES - FORMAÇÃO TÉCNICA QUE TRANSFORMA	UNIDADES	ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	2475	14.732.900,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2075	SABOR E SABER - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	REFEIÇÕES SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES	1853000	37.609.700,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2076	SABOR E SABER - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	REFEIÇÕES SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES	10285000	49.847.300,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2077	SABOR E SABER - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADES	REFEIÇÕES SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES	10000	8.500,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2078	EDUCAGESTÃO - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	UNIDADES	UNIDADES DE ENSINO ADMINISTRATIVAS GERIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147	14.321.700,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2079	SABOR E SABER - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADES	REFEIÇÕES SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES	102000	99.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2080	EDUCAEQUIDADE - CUIDAR PARA INCLUIR COM JUSTIÇA ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	AÇÕES DE EQUIDADE REALIZADAS	2	1.952.000,00



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0015	EDUCATAUBATÉ	2081	EDUCAEQUIDADE - CUIDAR PARA INCLUIR COM JUSTIÇA- EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES	AÇÕES DE EQUIDADE REALIZADAS	2	2.248.500,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2082	EDUCAEQUIDADE - CUIDAR PARA INCLUIR COM JUSTIÇA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADES	AÇÕES DE EQUIDADE REALIZADAS	2	2.800,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2083	EDUCAEQUIDADE - CUIDAR PARA INCLUIR COM JUSTIÇA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADES	AÇÕES DE EQUIDADE REALIZADAS	2	29.400,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2250	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UNIDADES	CAMPANHAS REALIZADAS	2	500.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2339	EDUCATAUBATÉ PRIMEIROS PASSOS - EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE	UNIDADES	CRIANÇAS ATENDIDAS EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	11585	98.636.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2341	VALORIZATAUBATÉ - PROFISSIONAL RECONHECIDO, EDUCAÇÃO FORTALECIDA - ENSINO FUNDAMENTAL(70% FUNDEB)	UNIDADES	SERVIDORES REMUNERADOS COM O FUNDEB	1604	196.966.900,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2342	VALORIZATAUBATÉ - PROFISSIONAL RECONHECIDO, EDUCAÇÃO FORTALECIDA - EDUCAÇÃO INFANTIL (70% FUNDEB)	UNIDADES	SERVIDORES REMUNERADOS COM O FUNDEB	53	75.016.600,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2344	VALORIZATAUBATÉ - PROFISSIONAL RECONHECIDO, EDUCAÇÃO FORTALECIDA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%	UNIDADES	SERVIDORES REMUNERADOS COM O FUNDEB	14	4.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2345	VALORIZATAUBATÉ - PROFISSIONAL RECONHECIDO, EDUCAÇÃO FORTALECIDA - EDUCAÇÃO ESPECIAL (70% FUNDEB)	UNIDADES	SERVIDORES REMUNERADOS COM O FUNDEB	850	457.000,00
TOTAL UNIDADE :						659.465.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

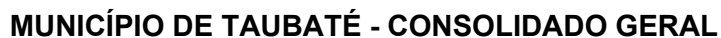
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0015	EDUCATAUBATÉ	2064	EDUCAPROFISSÕES - FORMAÇÃO TÉCNICA QUE TRANSFORMA	UNIDADES	ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	2475	151.000,00
0015	EDUCATAUBATÉ	2320	EDUCADESENVOLVE - SIMUBE - OPORTUNIDADE QUE TRANSFORMA-ENSINO SUPERIOR	UNIDADES	BOLSAS CONCEDIDAS PARA PARA CURSOS DO ENSINO SUPERIOR	80	6.434.000,00
TOTAL UNIDADE :						6.585.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						666.050.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	1016	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	UNIDADES	UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA OU CONSTRUÍDA	1	300.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2089	FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	UNIDADES	MUNÍCIPES ATENDIDOS PELOS ESPAÇOS CULTURAIS	305000	5.764.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2090	DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL	UNIDADES	EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS	127	1.704.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2091	FORTELECIMENTO DE FESTAS TRADICIONAIS	UNIDADES	ENTIDADES APOIADAS	5	220.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2094	FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICÍPIO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	UNIDADES	VISITANTES AOS MUSEUS	143200	1.196.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2096	APOIO AO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL	UNIDADES	VISITANTES AOS MUSEUS	12600	80.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2230	GESTÃO DA CULTURA	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	40	3.423.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
TOTAL UNIDADE :						12.688.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 11 SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade..... : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2099	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADES	PROGRAMAS DE FOMENTO À CULTURA	1	2.000,00
0016	TAUBATÉ CRIATIVA	2103	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	UNIDADES	AGENTES CULTURAIS/PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS	100	2.010.000,00
TOTAL UNIDADE :						2.012.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						14.700.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

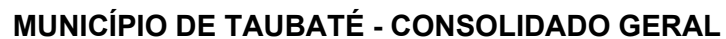
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

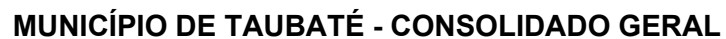
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0003	TAUBATÉ SEGURA	2278	TAUBATÉ RESILIENTE	UNIDADES	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	3700	3.507.600,00
0003	TAUBATÉ SEGURA	2279	TAUBATÉ MAIS PROTEGIDA	UNIDADES	RONDAS REALIZADAS	55300	41.892.400,00
					TOTAL UNIDADE :	45.400.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	45.400.000,00	



Exercício de 2027

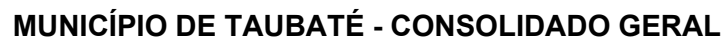
Unidade..... : 1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0017	TAUBATÉ PLANEJADA	2300	CIDADE VIVA	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	99.97	9.194.100,00
0017	TAUBATÉ PLANEJADA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	5.000,00
TOTAL UNIDADE :						9.199.100,00	



Exercício de 2027

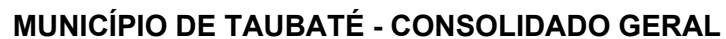
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0017	TAUBATÉ PLANEJADA	1005	INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	% PERCENTUAL	DEMANDAS ANALISADAS	100	1.400.000,00
0017	TAUBATÉ PLANEJADA	2202	URBANIZA TAUBATÉ	% PERCENTUAL	DEMANDAS ANALISADAS	100	3.200.900,00
					TOTAL UNIDADE :	4.600.900,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	13.800.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0018	MOBILIDADE URBANA	0002	SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	UNIDADES	CONTRATOS A PAGAR	1	419.000,00
0018	MOBILIDADE URBANA	2347	GESTÃO NO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	M²	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	70000	30.770.000,00
0018	MOBILIDADE URBANA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
TOTAL UNIDADE :						31.190.000,00	



Exercício de 2027

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0018	MOBILIDADE URBANA	2346	SUBSIDIO DOS SERVIÇOS A TRANSPORTE COLETIVO URBANO	KM	DISTÂNCIA PERCORRIDA	4492622	22.500.000,00
0018	MOBILIDADE URBANA	2347	GESTÃO NO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA	M²	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	70000	10.000,00
TOTAL UNIDADE :						22.510.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						53.700.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

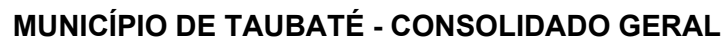
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 15 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0019	PULSA TAUBATÉ	1028	REVIVE ESPORTE: REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	UNIDADES	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS REVITALIZADOS OU MODERNIZADOS	5	200.000,00
0019	PULSA TAUBATÉ	2108	PRÓ-ESPORTE GESTÃO E GOVERNANÇA ESPORTIVA	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	80	17.356.000,00
0019	PULSA TAUBATÉ	2201	PURA ENERGIA - ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	UNIDADES	NÚCLEOS PARA DESENVOLVIMENTO ESPORTIVOS	30	180.000,00
0019	PULSA TAUBATÉ	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	159.000,00
TOTAL UNIDADE :						17.895.000,00	



Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... :	15	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
Unidade..... :	2	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE AMADOR DE TAUBATÉ - FADAT

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0019	PULSA TAUBATÉ	2283	APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	UNIDADES	ENTIDADES ESPORTIVAS APOIADAS	20	420.000,00
0019	PULSA TAUBATÉ	2362	REDE ESPORTIVA: APOIO AOS PROJETOS ESPORTIVOS DE ASSOCIAÇÕES DO 3º SETOR	UNIDADES	PROJETOS APOIADOS E MONITORADOS NO FADAT	25	5.685.000,00
					TOTAL UNIDADE :	6.105.000,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	24.000.000,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

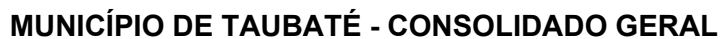
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2249	PUBLICIDADE LEGAL	% PERCENTUAL	PUBLICAÇÕES ATENDIDAS	100	228.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2311	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	98.8	12.206.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2354	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	99.3	3.304.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	3.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE FROTA PATRIMONIAL	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	99.4	21.159.000,00
TOTAL UNIDADE :						36.900.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						36.900.000,00	



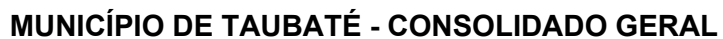
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 17 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade..... : 1 SECRETARIA DA FAZENDA

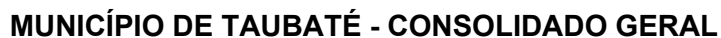
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	31.412.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0002	SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	UNIDADES	CONTRATOS A PAGAR	13	103.300.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0003	PASEP	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	15.356.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0004	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	27.760.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2294	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	89	42.887.259,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	2.000,00
0002	TAUBATÉ EFICIENTE E RESPONSÁVEL	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE :						222.717.259,00	
TOTAL ÓRGÃO :						222.717.259,00	



Exercício de 2027

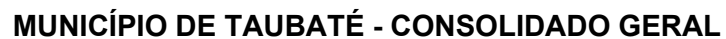
Unidade..... : 1 SECRETARIA DE SAÚDE

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0020	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	223.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	82	16.245.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2040	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONTROLE SOCIAL	UNIDADES	CONSELHO MANTIDO	1	3.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	5.000,00
TOTAL UNIDADE :						16.476.000,00	



Exercício de 2027

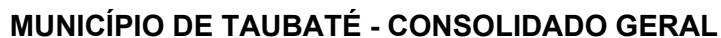
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2308	MANUTENÇÃO DO ACESSO À MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	% PERCENTUAL	TAXA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	80	16.936.000,00
0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.824.000,00
0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	1	1.096.000,00
0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2001	ATENDIMENTOS EM CLÍNICAS BÁSICAS	UNIDADES	PROCEDIMENTOS CLINICOS REALIZADOS	988585	94.090.000,00
0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2007	AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE	UNIDADES	PROCEDIMENTOS PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO REALIZADOS	531315	41.526.000,00
0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	650.000,00
0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1004	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES AMBULATORIAIS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	UNIDADES	UNIDADES REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS	0	0,00
0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2309	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE	UNIDADES	UNIDADES OFERTANTES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS	25	381.489.000,00
0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADES	UNIDADES REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS	0	0,00
0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2310	FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADES	SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS DE VIGILÂNCIA OFERTADOS	5	21.000.000,00
0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.000,00
TOTAL UNIDADE :						558.613.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 3 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2312	FUNCIONAMENTO DO FUBEM	UNIDADES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	1	7.000,00
TOTAL UNIDADE :						7.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						575.096.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade		Meta Física	Custo Estimado
				Medida	Produto	2027	2027
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA	2315	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	% PERCENTUAL	EFICIÊNCIA PROCESSUAL	83	10.547.100,00
0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	10.000,00
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	M²	ÁREAS REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS	50	20.000,00
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	2170	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GWH	GW HORAS CONSUMIDOS	22	1.073.000,00
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	2171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSERVADOS	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSERVADOS	2	5.949.800,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	2182	ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	4	3.884.000,00
0027	AGROPECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS	2232	FOMENTO AO AGRONEGÓCIO	UNIDADES	PROJETOS DESENVOLVIDOS	4	1.944.600,00
0029	CIDADE MAIS LIMPA	2340	GESTÃO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	TONELADA	TONELADA DE ÁREA LIMPA/TONELADA EM ÁREA URBANA	210000	91.007.800,00
TOTAL UNIDADE :						114.436.300,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... :	19	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade..... :	2	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	0002	SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	UNIDADES	CONTRATOS A PAGAR	1	4.773.000,00
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	1035	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUMINÁRIAS INSTALADAS	LUMINÁRIAS INSTALADAS	200	100.000,00
0025	TAUBATÉ MAIS BONITA	2170	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GWH	GW HORAS CONSUMIDOS	22	10.790.700,00
TOTAL UNIDADE :						15.663.700,00	
TOTAL ÓRGÃO :						130.100.000,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

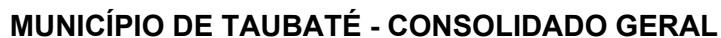
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : **1 REITORIA**

Unidade..... : **1 REITORIA**

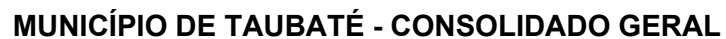
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0103	ENCARGOS SOCIAIS	4002	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	% PERCENTUAL	CRESCIMENTO DA RECEITA	1	2.689.000,00
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	20.000,00
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO E DISTÂNCIA	10465	13.762.494,00
0107	PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS	4005	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS	% PERCENTUAL	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	100	22.540.000,00
0119	DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL	2253	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UNIDADES	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	1300	100.193,00
0119	DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL	4021	DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL	UNIDADES	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO	10500	3.339.000,00
0122	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3004	AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA	R\$	VALOR INVESTIDO	50000	50.000,00
TOTAL UNIDADE :						42.500.687,00	
TOTAL ÓRGÃO :						42.500.687,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	60.000,00
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3003	OBRAS E INSTALAÇÕES	% PERCENTUAL	APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	100	851.200,00
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	100	38.054.140,00
0104	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4004	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES	% PERCENTUAL	APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	100	7.477.334,00
TOTAL UNIDADE :						46.442.674,00	
TOTAL ÓRGÃO :						46.442.674,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	
				Medida			Produto
0106	GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	4003	SUORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA	9.78	3.045.600,00
					TOTAL UNIDADE :	3.045.600,00	
					TOTAL ÓRGÃO :	3.045.600,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

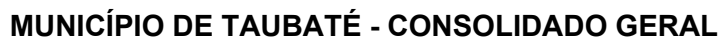
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : **4** **PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO**

Unidade..... : **1** **PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
						2027	2027
0108	DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	1.500,00
0108	DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ATENDIMENTOS	9600	5.201.374,00
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4022	BOLSAS DE EXTENSÃO	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS EXTENSÃO	60	380.500,00
0118	PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4008	DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADES	COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIENTÍFICA	550	17.500,00
0121	INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	1.500,00
0121	INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE	4023	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS	UNIDADES	PARCERIAS	140	3.412.387,00
TOTAL UNIDADE :						9.014.761,00	
TOTAL ÓRGÃO :						9.014.761,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0111	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	60.000,00
0111	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO E DISTÂNCIA	10465	132.867.534,00
0116	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	290	1.928.049,00
0117	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	2.400,00
0117	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	460	4.367.180,00
TOTAL UNIDADE :						139.225.163,00	
TOTAL ÓRGÃO :						139.225.163,00	

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

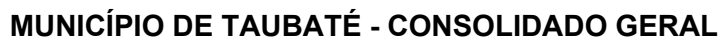
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 6 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

Unidade..... : 1 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4013	BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO	250	1.051.000,00
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4015	BOLSAS DE ESTUDOS A INICIAÇÃO CIENTIFICA	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	36	275.000,00
0113	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	1.000,00
0113	MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	620	5.946.842,00
0114	DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	4016	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	UNIDADES	PESQUISAS CIENTIFICAS	304	863.494,00
0114	DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	4017	DIFUSÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CIENTIFICAS	UNIDADES	EVENTOS ORGANIZADOS PELA PRPPG E PELOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO	160	361.100,00
0120	INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES	4024	INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES	UNIDADES	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	2	60.000,00
TOTAL UNIDADE :						8.558.436,00	
TOTAL ÓRGÃO :						8.558.436,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4010	BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE GRADUAÇÃO	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS ALUNOS GRADUAÇÃO	5000	8.000.000,00
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4019	BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO FUNDAMENTAL	200	500.000,00
0110	BOLSAS DE ESTUDO	4020	BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	UNIDADES	BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO MÉDIO	180	1.000.000,00
0115	APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1	4.000,00
0115	APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL	4003	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	7465	1.429.350,00
0115	APOIO A COMUNIDADE ESTUDANTIL	4018	APOIO AS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO	5785	488.600,00
TOTAL UNIDADE :						11.421.950,00	
TOTAL ÓRGÃO :						11.421.950,00	



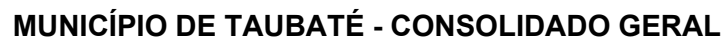
Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Unidade..... : 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

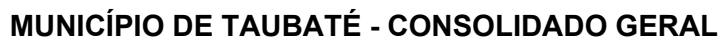
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100	289.136.842,00
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100	52.946.510,51
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100	6.555.783,03
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2231	PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100	5.000.000,00
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	NÃO SE APLICA	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100	23.540,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	NÃO SE APLICA	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0	10.612.354,46
TOTAL UNIDADE :						364.275.030,00	
TOTAL ÓRGÃO :						364.275.030,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

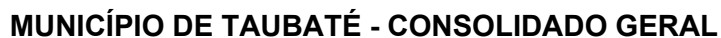
Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50000	50.000,00
TOTAL UNIDADE :						50.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						50.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	50.000,00
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	660.000,00
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	100	836.000,00
2202	FUST INTEGRADA - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO	2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADES/AÇÕES	EVENTOS E AÇÕES CONJUNTAS	8	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	NÃO SE APLICA	0	150.000,00
TOTAL UNIDADE :						1.796.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :						1.796.000,00	



Exercício de 2027

Unidade..... : 1 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Custo Estimado
				Medida		2027	2027
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	52.000,00
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	714.000,00
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	100	30.000,00
2302	BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA	2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	UNIDADES	USUÁRIOS POR MÊS	2500	11.137.800,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	UNIDADES	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1383	84.419.200,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9000	4.615.800,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1199	60.376.000,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9000	1.836.000,00
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.189.000,00
TOTAL UNIDADE :						164.369.800,00	
TOTAL ÓRGÃO :						164.369.800,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2027

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	%RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	%RCL (c/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	2.793.785.701,00	2.687.107.532,00	0,00	146,31	2.828.502.845,28	2.624.697.572,26	0,00	142,79	2.771.381.145,20	2.484.486.258,14	0,00	134,32
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.737.781.701,00	2.633.241.993,86	0,00	143,38	2.827.846.845,28	2.624.088.839,76	0,00	142,76	2.770.706.145,20	2.483.881.134,51	0,00	134,29
Receitas Primárias Correntes	2.851.559.701,00	2.742.675.484,29	0,00	149,35	2.954.301.845,28	2.741.432.236,48	0,00	149,14	2.899.696.145,20	2.599.518.019,39	0,00	140,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.023.957.331,00	984.858.450,51	0,00	53,64	1.092.249.811,00	1.013.548.716,07	0,00	55,14	1.142.835.756,00	1.024.528.775,48	0,00	55,40
Transferências Correntes	1.395.091.200,00	1.341.820.909,88	0,00	73,05	1.424.710.907,67	1.322.054.622,21	0,00	71,93	1.307.521.748,63	1.172.166.384,39	0,00	63,38
Demais Receitas Primárias Correntes	432.511.170,00	415.996.123,90	0,00	22,66	437.341.126,61	405.828.898,20	0,00	22,07	449.338.640,57	402.822.859,52	0,00	21,76
Deduções Receitas Correntes	130.717.000,00	125.725.690,10	0,00	6,85	133.331.000,00	123.723.952,62	0,00	6,73	135.998.000,00	121.919.412,90	0,00	6,59
Receitas Primárias de Capital	16.939.000,00	16.292.199,67	0,00	0,88	6.876.000,00	6.380.555,90	0,00	0,35	7.008.000,00	6.282.528,02	0,00	0,34
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	2.332.507.615,00	2.243.442.930,80	0,00	122,08	2.378.925.036,31	2.207.513.695,18	0,00	120,04	2.505.771.936,87	2.246.373.059,88	0,00	121,38
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	2.205.862.491,00	2.121.633.635,81	0,00	115,44	2.317.602.658,31	2.150.609.846,93	0,00	116,94	2.461.850.741,71	2.206.998.610,79	0,00	119,25
Despesas Primárias Correntes	2.136.858.891,00	2.055.264.875,48	0,00	111,89	2.242.709.287,01	2.081.112.851,28	0,00	113,19	2.381.482.248,24	2.134.949.907,62	0,00	115,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.074.980.835,00	1.033.933.668,39	0,00	56,28	1.154.014.783,01	1.070.863.267,63	0,00	58,24	1.224.541.839,54	1.097.776.600,74	0,00	59,33
Outras Despesas Correntes	1.061.878.056,00	1.021.331.207,09	0,00	55,61	1.088.694.504,00	1.010.249.583,65	0,00	54,95	1.156.940.408,70	1.037.173.306,88	0,00	56,09
Despesas Primárias de Capital	65.664.600,00	63.157.257,00	0,00	3,38	72.103.681,30	66.908.314,29	0,00	3,61	77.529.898,57	69.503.961,17	0,00	3,69
Reserva de Contingência	3.339.000,00	3.211.503,33	0,00	0,17	2.789.690,00	2.588.681,36	0,00	0,14	2.838.594,90	2.544.742,00	0,00	0,14
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	111.345.692,00	107.094.057,90	0,00	5,83	89.077.497,00	82.659.096,67	0,00	4,50	71.262.971,00	63.885.789,39	0,00	3,45
Receita Total (COM FONTES RPPS)	374.215.630,00	359.926.546,12	0,00	19,60	387.644.380,00	359.713.006,76	0,00	19,56	396.248.438,00	355.228.583,66	0,00	19,21
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	374.215.630,00	359.926.546,12	0,00	19,60	387.644.380,00	359.713.006,76	0,00	19,56	396.248.438,00	355.228.583,66	0,00	19,21
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	364.275.030,00	350.365.518,90	0,00	19,08	387.644.380,00	359.713.006,75	0,00	19,58	404.918.858,71	363.001.437,70	0,00	19,63
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	364.275.030,00	350.365.518,90	0,00	19,08	387.644.380,00	359.713.006,75	0,00	19,58	404.918.858,71	363.001.437,70	0,00	19,63
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	531.919.210,00	511.608.358,05	0,00	27,94	510.244.186,97	473.478.992,83	0,00	25,82	308.855.403,49	276.882.523,72	0,00	15,04
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V + III - IV)	541.859.810,00	521.169.385,27	0,00	28,46	510.244.186,97	473.478.992,84	0,00	25,80	300.184.982,78	269.109.669,68	0,00	14,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	751.717.579,00	723.013.926,13	0,00	39,37	718.377.860,00	666.615.778,11	0,00	36,27	699.176.590,00	626.797.448,22	0,00	33,89
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	750.235.083,00	721.588.037,90	0,00	39,29	675.420.232,00	626.753.424,04	0,00	34,10	615.356.557,00	551.654.510,74	0,00	29,83
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	140.966.925,00	135.584.231,03	0,00	7,38	115.947.258,00	107.592.780,79	0,00	5,85	99.577.204,00	89.268.917,55	0,00	4,83



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027**

PARÂMETROS	2027	2028	2029
PIB Real (%)	1,80	2,00	2,00
Taxa Real de Juros	10,50	10,00	9,50
Câmbio R\$/US\$	5,47	5,50	5,51
Inflação Média (%)	3,97	3,65	3,51
Projeção PIB no Estado	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.909.467.000,00	1.980.478.000,00	2.062.928.000,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2026, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	2.304.949.564,53	0,00	120,75	1.979.030.638,46	0,00	120,75	-325.918.926,07	-14,14
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.304.512.564,53	0,00	120,73	1.978.447.571,48	0,00	120,73	-326.064.993,05	-14,15
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.575.558.206,52	0,00	82,50	1.407.377.956,67	0,00	73,71	-168.180.249,85	-10,67
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.406.656.317,00	0,00	73,66	1.336.473.070,66	0,00	69,99	-70.183.246,34	-4,99
Receita Total (COM FONTES RPPS)	356.753.046,00	0,00	18,69	280.820.582,00	0,00	18,69	-75.932.464,00	-21,28
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	341.753.046,00	0,00	17,90	273.137.108,00	0,00	17,90	-68.615.938,00	-20,08
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	356.753.046,00	0,00	18,69	275.543.366,97	0,00	14,43	-81.209.679,03	-22,76
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	356.753.046,00	0,00	18,69	275.543.366,97	0,00	14,43	-81.209.679,03	-22,76
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	897.856.247,53	0,00	47,07	641.974.500,82	0,00	50,74	-255.881.746,71	-28,50
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	882.856.247,53	0,00	46,28	639.568.241,85	0,00	54,21	-243.288.005,68	-27,56
Dívida Pública Consolidada (DC)	671.833.896,04	0,00	35,18	818.455.283,05	0,00	42,86	146.621.387,01	21,82
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	624.218.183,41	0,00	32,69	963.188.704,80	0,00	50,44	338.970.521,39	54,30
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-108.481.988,80	0,00	-5,68	-12.241.717,00	0,00	-0,64	96.240.271,80	-88,72

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.668.369.068,49	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2026, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	2.116.906.207,64	2.304.949.564,53	8,88	2.618.357.993,00	13,60	2.793.785.701,00	6,70	2.828.502.845,28	1,24	2.771.381.145,20	-2,02
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.085.830.207,64	2.267.269.784,53	8,70	2.537.226.993,00	11,91	2.701.825.101,00	6,49	2.801.039.076,68	3,67	2.743.473.288,88	-2,06
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.871.250.360,60	1.575.558.206,52	-15,80	1.863.433.106,00	18,27	2.332.507.615,00	25,17	2.378.925.036,31	1,99	2.505.771.936,87	5,33
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.782.308.260,60	1.406.656.317,00	-21,08	1.750.179.503,00	24,42	2.205.862.491,00	26,04	2.317.602.658,31	5,07	2.461.850.741,71	6,22
Receita Total (COM FONTES RPPS)	290.490.914,00	356.753.046,00	22,81	373.730.322,00	4,76	374.215.630,00	0,13	387.644.380,00	3,59	396.248.438,00	2,22
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	290.490.914,00	356.753.046,00	22,81	373.730.322,00	4,76	374.215.630,00	0,13	387.644.380,00	3,59	396.248.438,00	2,22
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	290.490.914,00	356.753.046,00	22,81	373.730.323,00	4,76	364.275.030,00	-2,53	387.644.380,00	6,42	404.918.858,71	4,46
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	290.490.914,00	356.753.046,00	22,81	373.730.323,00	4,76	364.275.030,00	-2,53	387.644.380,00	6,42	404.918.858,71	4,46
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	303.521.947,04	860.613.467,53	183,54	787.047.490,00	-8,55	495.962.610,00	-36,98	483.436.418,37	-2,53	281.622.547,17	-41,75
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	303.521.947,04	860.613.467,53	183,54	787.047.489,00	-8,55	505.903.210,00	-35,72	483.436.418,37	-4,44	272.952.126,46	-43,54
Dívida Pública Consolidada (DC)	713.805.982,93	671.833.896,04	-5,88	785.758.605,57	16,96	751.717.579,00	-4,33	718.377.860,00	-4,44	699.176.590,00	-2,67
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	834.710.398,53	624.218.183,41	-25,22	846.173.575,00	35,56	750.235.083,00	-11,34	675.420.232,00	-9,97	615.356.557,00	-8,89
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	51.429.180,00	-108.481.988,80	-310,93	165.570.034,00	-252,62	140.966.925,00	-14,86	115.947.258,00	-17,75	99.577.204,00	-14,12

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.931.318.581,97	2.194.772.009,65	13,64	2.618.357.993,00	19,30	2.687.107.532,00	2,63	2.624.697.572,26	2,63	2.484.486.258,14	-5,34
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.931.136.115,82	2.194.355.898,43	13,63	2.562.367.993,00	16,77	2.633.241.993,86	2,77	2.624.088.839,76	2,77	2.483.881.134,51	-5,34
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	1.583.730.086,27	1.391.744.153,78	-12,12	1.863.433.106,00	33,89	2.243.442.930,80	20,39	2.207.513.695,18	20,39	2.246.373.059,88	1,76
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	1.508.454.066,20	1.242.547.369,84	-17,63	1.750.179.503,00	40,85	2.121.633.635,81	21,22	2.150.609.846,93	21,22	2.206.998.610,79	2,62
Receita Total (COM FONTES RPPS)	265.023.787,11	339.700.100,94	28,18	373.730.322,00	10,02	359.926.546,12	-3,69	359.713.006,76	-3,69	355.228.583,66	-1,25
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	265.023.787,11	339.700.100,94	28,18	373.730.322,00	10,02	359.926.546,12	-3,69	359.713.006,76	-3,69	355.228.583,66	-1,25
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	245.856.572,68	315.132.099,89	28,18	373.730.323,00	18,59	350.365.518,90	-6,25	359.713.006,75	-6,25	363.001.437,70	0,91
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	245.856.572,68	315.132.099,89	28,18	373.730.323,00	18,59	350.365.518,90	-6,25	359.713.006,75	-6,25	363.001.437,70	0,91
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	422.682.049,62	951.808.528,59	125,18	812.188.490,00	-14,67	511.608.358,05	-37,01	473.478.992,83	-37,01	276.882.523,72	-41,52
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	441.849.264,05	976.376.529,64	120,98	812.188.489,00	-16,82	521.169.385,27	-35,83	473.478.992,84	-35,83	269.109.669,68	-43,16
Dívida Pública Consolidada (DC)	782.398.269,46	705.559.957,62	-9,82	785.758.605,57	11,37	723.013.926,13	-7,99	666.615.778,11	-7,99	626.797.448,22	-5,97
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	914.920.842,54	655.553.936,21	-28,35	846.173.575,00	29,08	721.588.037,89	-14,72	626.753.424,03	-14,72	551.654.510,73	-11,98
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	56.371.202,25	-113.927.784,63	-302,10	165.570.034,00	-245,33	135.584.231,02	-18,11	107.592.780,78	-18,11	89.268.917,55	-17,03

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2026, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2027

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.119.658.656,24	85,00 %	1.163.902.229,18	76,57 %	745.925.300,24	98,29 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	160.600,00	0,01 %	160.600,00	0,02 %
RESULTADO ACUMULADO	374.059.285,33	15,00 %	355.899.392,35	23,42 %	12.834.177,00	1,69 %
TOTAL	2.493.717.941,57	100,00 %	1.519.962.221,53	100,00 %	758.920.077,24	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	-35.811.747,38	100,00 %	-204.621.447,33	100,00 %	-113.576.634,48	100,00 %
RESERVAS	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %
TOTAL	-35.811.747,38	100,00 %	-204.621.447,33	100,00 %	-113.576.634,48	100,00 %

Fonte e Notas Explicativas

Informações retiradas do Balanço Patrimonial Isolado dos exercícios de 2023, 2024 e 2025



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2027

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	154.506.577,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	140.410.977,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.601.637,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.493.963,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2025 (d)	2024 (e)	2023 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	35.985.551,99	36.150,00	113.100,00
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	35.985.551,99	36.150,00	113.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2025 (g) = [(Ia - IIId) + IIIh]	2024 (h) = [(Ib - IIe) + IIIi]	2023 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR(III)	118.471.775,01	-49.250,00	-13.100,00

ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Instituto de Previdência do Município de Taubaté
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 a 2100

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
				1	
2026	284.209.413,83	293.257.875,02	-9.048.461,18	595.435.604,62	629.273.339,32
2027	289.937.128,83	297.840.919,52	-7.903.790,68	587.531.813,93	656.637.678,08
2028	296.010.683,08	301.655.681,86	-5.644.998,79	581.886.815,14	687.867.855,37
2029	303.432.280,39	305.816.643,76	-2.384.363,36	579.502.451,78	724.212.000,00
2030	311.485.779,99	310.148.361,57	1.337.418,42	580.839.870,20	766.432.690,42
2031	320.247.211,68	314.466.208,13	5.781.003,56	586.620.873,75	815.603.522,01
2032	329.802.079,43	325.732.435,01	4.069.644,42	590.690.518,18	865.787.969,05
2033	340.246.545,32	335.745.659,03	4.500.886,29	595.191.404,47	919.246.221,79
2034	351.688.761,49	346.026.626,12	5.662.135,37	600.853.539,84	976.913.516,28
2035	364.250.368,67	356.574.322,63	7.676.046,04	608.529.585,87	1.039.903.949,14
2036	378.068.181,86	369.367.513,89	8.700.667,97	617.230.253,85	1.107.500.558,68
2037	393.296.086,88	381.562.399,15	11.733.687,73	628.963.941,58	1.182.028.167,91
2038	410.107.173,84	394.018.121,85	16.089.051,99	645.052.993,57	1.265.237.319,84
2039	428.696.137,43	413.728.897,84	14.967.239,59	660.020.233,16	1.351.986.020,42
2040	449.281.977,14	429.354.595,95	19.927.381,20	679.947.614,36	1.448.727.365,32
2041	472.111.035,05	448.500.345,58	23.610.689,46	703.558.303,82	1.554.712.099,63
2042	497.460.413,29	460.597.005,31	36.863.407,98	740.421.711,80	1.680.300.818,14
2043	525.641.818,81	472.093.512,06	53.548.306,76	793.970.018,56	1.830.128.153,29
2044	557.005.888,55	484.903.560,78	72.102.327,77	866.072.346,33	2.007.482.994,55
2045	593.224.060,14	498.953.846,32	94.270.213,81	960.342.560,14	2.217.633.669,29
2046	633.788.668,09	510.231.826,71	123.556.841,38	1.083.899.401,52	2.469.749.352,54
2047	679.261.129,87	520.663.195,29	158.597.934,58	1.242.497.336,10	2.772.113.612,36
2048	730.275.811,03	542.981.508,74	187.294.302,29	1.429.791.638,39	3.121.036.821,71
2049	787.549.508,10	578.791.062,50	208.758.445,60	1.638.550.083,99	3.511.708.732,22
2050	856.597.760,94	600.030.699,11	256.567.061,84	1.895.117.145,83	3.973.571.357,70
2051	934.900.682,40	616.394.754,66	318.505.927,74	2.213.623.073,57	4.525.168.577,18
2052	1.023.749.805,22	632.104.938,07	391.644.867,15	2.605.267.940,72	5.183.077.337,33
2053	1.124.617.435,50	640.682.857,61	483.934.577,89	3.089.202.518,61	5.972.984.432,14
2054	333.159.500,25	646.653.764,57	-313.494.264,32	2.775.708.254,28	5.987.525.951,54
2055	336.491.095,26	653.253.120,86	-316.762.025,61	2.458.946.228,68	5.999.527.700,48
2056	339.856.006,21	658.050.854,21	-318.194.848,00	2.140.751.380,68	6.010.733.120,07
2057	343.254.566,27	661.785.298,73	-318.530.732,46	1.822.220.648,22	6.022.225.168,93
2058	346.687.111,93	663.942.868,17	-317.255.756,23	1.504.964.891,99	6.035.676.299,90
2059	350.153.983,05	665.718.170,88	-315.564.187,83	1.189.400.704,16	6.051.625.345,29
2060	353.655.522,88	667.638.851,20	-313.983.328,32	875.417.375,85	6.070.099.356,59
2061	357.192.078,11	667.738.199,43	-310.546.121,31	564.871.254,53	6.093.149.438,37
2062	360.763.998,89	674.996.069,64	-314.232.070,74	250.639.183,79	6.113.709.651,55
2063	364.371.638,88	682.312.300,76	-317.940.661,88	-67.301.478,09	6.131.616.287,35
2064	368.015.355,27	689.687.386,86	-321.672.031,59	-388.973.509,68	6.146.696.263,08
2065	371.695.508,82	697.121.828,77	-325.426.319,95	-714.399.829,63	6.158.766.590,15
2066	375.412.463,91	704.616.134,23	-329.203.670,32	-1.043.603.499,94	6.167.633.812,02
2067	379.166.588,55	712.170.817,84	-333.004.229,28	-1.376.607.729,23	6.173.093.410,46
2068	382.958.254,44	719.786.401,14	-336.828.146,70	-1.713.435.875,93	6.174.929.178,37

Instituto de Previdência do Município de Taubaté
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 a 2100

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2069	386.787.836,98	727.463.412,67	-340.675.575,69	-2.054.111.451,62	6.172.912.557,11
2070	390.655.715,35	735.202.387,97	-344.546.672,62	-2.398.658.124,24	6.166.801.936,54
2071	394.562.272,50	743.003.869,66	-348.441.597,16	-2.747.099.721,40	6.156.341.915,57
2072	398.507.895,23	750.868.407,47	-352.360.512,24	-3.099.460.233,64	6.141.262.520,92
2073	402.492.974,18	758.796.558,28	-356.303.584,09	-3.455.763.817,73	6.121.278.381,93
2074	406.517.903,92	766.788.886,17	-360.270.982,25	-3.816.034.799,98	6.096.087.858,73
2075	410.583.082,96	774.845.962,49	-364.262.879,53	-4.180.297.679,51	6.065.372.121,23
2076	414.688.913,79	782.968.365,88	-368.279.452,08	-4.548.577.131,59	6.028.794.176,24
2077	418.835.802,93	791.156.682,31	-372.320.879,38	-4.920.898.010,97	5.985.997.839,60
2078	423.024.160,96	799.411.505,18	-376.387.344,22	-5.297.285.355,19	5.936.606.650,43
2079	427.254.402,57	807.733.435,31	-380.479.032,74	-5.677.764.387,93	5.880.222.724,05
2080	431.526.946,60	816.123.081,04	-384.596.134,45	-6.062.360.522,37	5.816.425.540,25
2081	435.842.216,06	824.581.058,26	-388.738.842,20	-6.451.099.364,57	5.744.770.663,17
2082	440.200.638,22	833.107.990,45	-392.907.352,23	-6.844.006.716,80	5.664.788.389,01
2083	444.602.644,60	841.704.508,78	-397.101.864,17	-7.241.108.580,97	5.575.982.317,41
2084	449.048.671,05	850.371.252,09	-401.322.581,04	-7.642.431.162,02	5.477.827.842,28
2085	453.539.157,76	859.108.867,04	-405.569.709,28	-8.048.000.871,30	5.369.770.557,50
2086	458.074.549,34	867.918.008,08	-409.843.458,74	-8.457.844.330,04	5.251.224.572,67
2087	462.655.294,83	858.294.666,26	-395.639.371,43	-8.853.483.701,47	5.140.597.236,86
2088	467.281.847,78	867.515.369,87	-400.233.522,09	-9.253.717.223,56	5.019.006.813,61
2089	471.954.666,26	876.805.772,00	-404.851.105,74	-9.658.568.329,29	4.885.810.890,98
2090	476.674.212,92	886.166.614,29	-409.492.401,37	-10.068.060.730,66	4.740.330.538,14
2091	481.440.955,05	895.598.645,72	-414.157.690,67	-10.482.218.421,33	4.581.848.242,95
2092	486.255.364,60	905.102.622,66	-418.847.258,06	-10.901.065.679,39	4.409.605.733,11
2093	491.117.918,25	914.679.308,95	-423.561.390,70	-11.324.627.070,09	4.222.801.674,54
2094	496.029.097,43	924.329.476,00	-428.300.378,57	-11.752.927.448,66	4.020.589.239,74
2095	500.989.388,40	934.053.902,83	-433.064.514,42	-12.185.991.963,09	3.802.073.539,13
2096	505.999.282,29	943.853.376,16	-437.854.093,88	-12.623.846.056,96	3.566.308.907,41
2097	511.059.275,11	953.728.690,51	-442.669.415,40	-13.066.515.472,37	3.312.296.036,88
2098	516.169.867,86	963.680.648,24	-447.510.780,38	-13.514.026.252,74	3.038.978.948,97
2099	521.331.566,54	973.710.059,64	-452.378.493,10	-13.966.404.745,85	2.745.241.795,08
2100	526.544.882,20	983.817.743,05	-457.272.860,84	-14.423.677.606,69	2.429.905.476,81

FONTE: Instituto de Previdência do Município de Taubaté

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2027

PLANO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2027

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2027

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2027

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2027

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ PLANO FINANCEIRO NO IPMT



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2024	2025	2026
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2024	2025	2026
Valor	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2024	2025	2026
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2024	2025	2026
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2024	2025	2026
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		2024	2025	2026
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		2024	2025	2026
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
Saldo Financeiro Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027**

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

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
Saldo Financeiro Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2027

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO	ISENÇÃO	EXTENSÃO DA ISENÇÃO DA TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO AOS IMÓVEIS ATINGIDOS POR ENCHENTES, POR MEIO DE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 4.598/2013 TRAMITANDO POR MEIO DO P.A. Nº 7.240/2026	8.620,40	8.935,00	9.248,67	CRESCIMENTO VEGETATIVO DA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO
ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	REDUÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS	SUBSTITUIÇÃO DE JUROS FIXOS PELA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ACUMULADA, MANUTENÇÃO DE MULTA EM PATAMAR DE 0,33% (TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADA AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO, EM TRAMITAÇÃO POR MEIO DO P.A. 3.106/2026.	1.840.306,48	1.907.478,00	1.974.430,25	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, INSTITUIDA NA LEI 6.159 DE 03/12/2025
TOTAL			1.848.926,88	1.916.413,00	1.983.678,92	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2027

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2027
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-)Transferências Constitucionais	0,00
(-)Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III) - (IV)	0,00



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

RECEITA

PREVISÃO DA RECEITA COM BASE NA EVOLUÇÃO DA BASE PREVIDENCIÁRIA DOS MESES DE DEZEMBRO DOS ANOS DE 2022, 2023, 2024 E 2025- BASE PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 484/2022.

2022

	ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
BASE PREVIDENCIÁRIA	32.032.647,96	8.881.560,43	1.092.229,04	42.006.437,43
	32.032.647,96	8.881.560,43	1.092.229,04	42.006.437,43

2023

	ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
BASE PREVIDENCIÁRIA	35.344.928,58	9.738.459,76	1.146.783,81	46.230.172,15
	35.344.928,58	9.738.459,76	1.146.783,81	46.230.172,15

2024

	ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
BASE PREVIDENCIÁRIA	37.996.641,28	10.261.379,22	1.151.975,04	49.409.995,54
	37.996.641,28	10.261.379,22	1.151.975,04	49.409.995,54

2025

	ATIVOS	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
BASE PREVIDENCIÁRIA	38.892.195,91	10.227.605,76	1.125.174,42	50.244.976,09
	38.892.195,91	10.227.605,76	1.125.174,42	50.244.976,09

ANO	BASE PREVIDÊNCIA
DEZEMBRO/2022	42.006.437,43
	10,05%
DEZEMBRO/2023	46.230.172,15
	6,88%
DEZEMBRO/2024	49.409.995,54
	1,69%
DEZEMBRO/2025	50.244.976,09
Média Crescimento	6,21%



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS			
BASE PREVIDENCIÁRIA - MARÇO/2026		14% SERVIDOR	25% PATRONAL
ATIVOS	40.344.208,65	5.648.189,21	10.086.052,16
INATIVOS*	10.024.568,28	1.403.440,01	2.506.142,06
PENSIONISTAS*	1.088.428,88	152.379,98	272.107,20
TOTAL MENSAL	51.457.205,81	7.204.009,20	12.864.301,42
TOTAL PREVISTO EM UM ANO		93.652.119,61	167.235.918,49

*Base previdenciária acima de dois salários mínimos, conforme Artigo 8º da Lei Complementar nº 484/2022

APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 447/2019				
Entidade	Aportes em 2026	Aportes em 2027	Aportes em 2028	Aportes em 2029
Prefeitura	23.241.836,11	25.566.019,72	28.122.621,69	31.637.949,41
Unitau	8.010.941,45	8.812.035,60	9.693.239,16	10.904.894,05
Câmara	706.971,94	777.669,14	855.436,05	962.365,56
IPMT	102.704,57	112.975,03	124.272,53	139.806,60
TOTAL	32.062.454,07	35.268.699,49	38.795.569,43	43.645.015,62

PROJEÇÃO DA RECEITA LDO 2027

	em valores constantes (R\$)			
	LOA 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
		6,00%	6,00%	6,00%
Contribuição Servidor Ativos, Inativos e Pensionistas - Alíquota 14%	96.663.850	99.271.247	105.227.522	111.541.173
Contribuição Patronal Ativos, Inativos e Pensionistas - Alíquota 25%	172.614.018	177.270.084	187.906.289	199.180.666
Parcelamentos de Débitos Previdenciários - Contribuições Patronais	51.570.000	30.855.000	34.505.000	23.340.917
Receita de Valores Mobiliários - Aplicações Financeiras	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Receita Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.420.000	8.000.000	8.800.000	9.680.000
Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit Atuarial	32.062.455	35.268.699	38.795.569	43.645.016
Parcelamento de Débitos Previdenciários - Aportes	13.400.000	8.610.000	7.410.000	3.860.667
TOTAL	373.730.323	364.275.030	387.644.380	396.248.438

Inflação Projetada - Relatório Focus 20/03/26		
1,0397000	1,0776491	1,1154746

	em valores correntes (R\$)			
	LOA 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
Contribuição Servidor Ativos, Inativos e Pensionistas	96.663.850	103.212.315	113.398.344	124.421.345
Contribuição Patronal Ativos, Inativos e Pensionistas	172.614.018	184.307.706	202.497.043	222.180.974
Parcelamentos de Débitos Previdenciários - Contribuições	51.570.000	32.079.944	37.184.282	26.036.200
Receita de Valores Mobiliários - Aplicações Financeiras	5.000.000	5.198.500	5.388.246	5.577.373
Receita Compensação Financeira	2.420.000	8.317.600	9.483.312	10.797.794
Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit Atuarial	32.062.455	36.668.867	41.808.010	48.684.906
Parcelamento de Débitos Previdenciários - Aportes	13.400.000	8.951.817	7.985.380	4.306.476
TOTAL	373.730.323	378.736.749	417.744.617	442.005.068



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - BASEADO NA PARCELA DE MARÇO/2026

ACORDOS	ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO	PRINCIPAL	ACRÉSCIMOS LEGAIS	TOTAL	TOTAL 12 MESES	LDO 2027	ESTIMADO ENTIDADES	2028	2029
02370/2023 - UNITAU	NOVEMBRO/2033	106.837,14	262.929,84	369.766,98	4.437.203,76	4.880.924,14	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00
00016/2016 - UNITAU	DEZEMBRO/2035	85.444,09	143.560,35	229.004,44	2.748.053,28	3.022.858,61	3.050.000,00	3.355.000,00	3.690.500,00
1000/2025 - PMT	JANEIRO/2051	64.075,25	1.274,28	65.349,53	784.194,36	862.613,80	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
1002/2025 - PMT	JANEIRO/2029	51.970,45	1.033,55	53.004,00	636.048,00	699.652,80	700.000,00	770.000,00	64.166,67
1010/2025 - PMT	JANEIRO/2051	260.226,41	5.175,15	265.401,56	3.184.818,72	3.503.300,59	3.600.000,00	3.960.000,00	4.356.000,00
1022/2025 - PMT	JANEIRO/2051	105.880,46	2.105,66	107.986,12	1.295.833,44	1.425.416,78	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
1023/2025 - PMT	JANEIRO/2051	117.539,06	2.337,52	119.876,58	1.438.518,96	1.582.370,86	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00
1024/2025 - PMT	JANEIRO/2051	427.096,17	8.493,71	435.589,88	5.227.078,56	5.749.786,42	5.800.000,00	6.380.000,00	7.018.000,00
1025/2025 - PMT	JANEIRO/2027	46.403,64	922,83	47.326,47	47.326,47	52.059,12	55.000,00	-	-
1027/2025 - PMT	JANEIRO/2027	7.156,27	142,32	7.298,59	7.298,59	8.028,45	10.000,00	-	-
103/2026 - PMT	JANEIRO/2029	209.074,55	6.378,03	215.452,58	2.585.430,96	2.973.245,60	3.000.000,00	3.450.000,00	287.500,00
104/2026 - PMT	JANEIRO/2029	880.640,46	26.864,82	907.505,28	10.890.063,36	12.523.572,86	12.500.000,00	14.375.000,00	1.197.916,67
717-2026-UNITAU	NOVEMBRO/2027	168.132,84	-	168.132,84	1.849.461,24	2.034.407,36	2.000.000,00	-	-
TOTAL		2.530.476,79	461.218,06	2.991.694,85	35.131.329,70	39.318.237,39	39.465.000,00	41.915.000,00	27.201.583,33



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

RECEITA PATRIMONIAL - 2019 A 2025				
ANO	EXTRATOS BANCÁRIOS	REALIZADA (IPC 14)	A REALIZAR	MÉDIA MENSAL
2019	46.387.551,45	7.331.500,07	39.056.051,38	610.958,34
2020	16.402.998,12	21.459.224,82	(5.056.226,70)	1.788.268,74
2021	3.121.030,08	12.349.772,06	(9.228.741,98)	1.029.147,67
2022	15.514.619,87	15.624.746,77	(110.126,90)	1.302.062,23
2023	29.211.068,11	25.754.986,27	3.456.081,84	2.146.248,86
2024	15.519.614,81	33.768.160,26	(18.248.545,45)	2.814.013,36
2025	30.822.859,73	7.683.474,18	23.139.385,55	640.289,52
TOTAL	156.979.742,17	123.971.864,43	33.007.877,74	1.475.855,53

COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - COMPREV		
ANO	RECEITA	DESPESA
2023	1.497.807,17	1.245.711,97
2024	9.516.556,32	5.030.693,05
2025	12.199.562,90	7.557.005,59
MÉDIA	7.737.975,46	4.611.136,87



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES POR ENTIDADE		
Total da Receita de Contribuições de Março/2026	20.272.270,32	Percentual
Contribuições do Servidor - Alíquota 14%	7.266.027,41	
Contribuições Patronais - Alíquota 25%	13.006.242,91	
PREFEITURA	15.841.574,91	78,14%
Servidor	5.675.522,64	28,00%
Patronal	10.166.052,27	50,15%
UNITAU	3.853.676,09	19,01%
Servidor	1.383.369,62	6,82%
Patronal	2.470.306,47	12,19%
CÂMARA	483.830,06	2,39%
Servidor	173.682,57	0,86%
Patronal	310.147,49	1,53%
IPMT	93.189,26	0,46%
Servidor	33.452,58	0,17%
Patronal	59.736,68	0,29%

Em valores constantes (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2026	2027	2028	2029
Contribuições do servidor	96.663.850	99.271.247	105.227.522	111.541.173
Patrimonial	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Compensação Previdenciária	2.420.000	8.000.000	8.800.000	9.680.000
Total receita Orçamentárias	104.083.850	112.271.247	119.027.522	126.221.173
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2026	2027	2028	2029
Contribuições patronais	172.614.018	177.270.084	187.906.289	199.180.666
Parcelamento de débitos - Contribuições	51.570.000	30.855.000	34.505.000	23.340.917
Aportes p/ amortização de Déficit	32.062.455	35.268.699	38.795.569	43.645.016
Parcelamento de débitos - Aportes	13.400.000	8.610.000	7.410.000	3.860.667
Total receita Intra-Orçamentária	269.646.473	252.003.783	268.616.858	270.027.265
TOTAL GERAL	373.730.323	364.275.030	387.644.380	396.248.438

Em valores correntes (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2026	2027	2028	2029
Contribuições do servidor	96.663.850	103.212.315	113.398.344	124.421.345
Patrimonial	5.000.000	5.198.500	5.388.246	5.577.373
Compensação Previdenciária	2.420.000	8.317.600	9.483.312	10.797.794
Total receita Orçamentárias	104.083.850	116.728.415	128.269.902	140.796.512
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2026	2027	2028	2029
Contribuições patronais	172.614.018	184.307.706	202.497.043	222.180.974
Parcelamento de débitos - Contribuições	51.570.000	32.079.944	37.184.282	26.036.200
Aportes p/ amortização de Déficit	32.062.455	36.668.867	41.808.010	48.684.906
Parcelamento de débitos - Aportes	13.400.000	8.951.817	7.985.380	4.306.476
Total receita Intra-Orçamentária	269.646.473	262.008.333	289.474.715	301.208.555
TOTAL GERAL	373.730.323	378.736.749	417.744.617	442.005.068



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
QUADRO I - RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO
2027

AMF - (LRF - Artigo 4º Paragrafo 2º, Inciso II)

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (I)	265.615.140,99	280.820.582,00	373.730.322,00	364.275.030,00	387.644.380,00	396.248.438,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	203.936.582,22	260.937.545,00	320.847.868,00	307.396.331,00	327.638.811,00	334.062.756,00
Receita Patrimonial	33.768.160,00	7.683.474,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.910.398,77	12.199.563,00	47.882.454,00	51.878.699,00	55.005.569,00	57.185.682,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE BENS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III)	265.615.140,99	280.820.582,00	373.730.322,00	364.275.030,00	387.644.380,00	396.248.438,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI)	231.846.980,99	273.137.108,00	368.730.322,00	359.275.030,00	382.644.380,00	391.248.438,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	231.846.980,99	273.137.108,00	368.730.322,00	359.275.030,00	382.644.380,00	391.248.438,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte e notas explicativas:						



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

DESPESA

Valores das Folhas de Pagamento, apontando o crescimento da despesa nos últimos anos.

ANO	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
2022	180.928.685,57	32.762.232,97	213.690.918,54
ÍNDICES	10,15%	10,07%	10,14%
2023	199.291.652,90	36.061.614,72	235.353.267,62
ÍNDICES	9,03%	2,64%	8,05%
2024	217.286.542,39	37.012.076,89	254.298.619,28
ÍNDICES	3,46%	4,23%	3,57%
2025	224.795.052,76	38.576.625,80	263.371.678,56
Média dos últimos anos:			7,25%



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone- (12) 3632-4166

Média Crescimento

7,00%

				em valores constantes				
ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO	FT	FIXADO FINAL 2026	REESTIMATIVA 2026	ESTIMATIVA 2027	ESTIMATIVA 2028	ESTIMATIVA 2029
3.1.90.01.00	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	4	269.660.600,00	269.660.600,00	288.536.842,00	308.734.420,94	330.345.830,41
3.1.90.91.00	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	4	600.000,00	600.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
3.1.90.03.00	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4	49.482.720,10	49.482.720,10	52.946.510,51	56.652.766,24	60.618.459,88
3.1.90.91.00	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	2.020.700,00	2.020.700,00	2.162.149,00	2.313.499,43	2.475.444,39
3.1.90.16.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	16.500,00	16.500,00	17.655,00	18.890,85	20.213,21
3.1.90.91.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	26.950,95
3.1.90.13.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS (intra-orçamentária)	4	1.028.500,00	1.028.500,00	1.100.495,00	1.177.529,65	1.259.956,73
TOTAL DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS				322.831.020,10	322.831.020,10	345.387.191,51	369.564.294,91	395.433.795,56
3.3.90.14.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	12.100,00	12.100,00	12.947,00	13.853,29	14.823,02
3.3.90.30.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	72.600,00	72.600,00	77.682,00	83.119,74	88.938,12
3.3.90.35.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	220.000,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00	269.509,46
3.3.90.39.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	1.650.000,00	1.650.000,00	1.765.500,00	1.889.085,00	2.021.320,95
3.3.90.40.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	550.000,00	550.000,00	588.500,00	629.695,00	673.773,65
3.3.90.46.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	60.500,00	60.500,00	64.735,00	69.266,45	74.115,10
3.3.90.47.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	3.905.000,00	3.905.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
3.3.91.97.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS (intra-orçamentária)	4	102.704,57	102.704,57	112.975,03	124.272,53	139.806,60
3.3.90.98.00	2231	PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	4	1.980.000,00	1.980.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00
3.3.90.30.00	2357	ADIANTAMENTOS DE DESPESA	4	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
3.3.90.39.00	2357	ADIANTAMENTOS DE DESPESA	4	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	13.475,47
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.574.904,57	8.574.904,57	8.081.279,03	8.650.357,81	9.262.717,85
4.4.90.52.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	181.500,00	181.500,00	194.205,00	207.799,35	222.345,30
TOTAL DESPESA DE CAPITAL				181.500,00	181.500,00	194.205,00	207.799,35	222.345,30
9.9.99.99.00	9993	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	4	42.142.898,33	42.142.898,33	10.612.354,46	9.221.927,93	-
RESERVA DE CONTINGENCIA				42.142.898,33	42.142.898,33	10.612.354,46	9.221.927,93	-
TOTAL GERAL				373.730.323,00	373.730.323,00	364.275.030,00	387.644.380,00	404.918.858,71



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone- (12) 3632-4166

Inflação Projetada - Relatório Focus 20/03/26

1,0397000

1,0776491

1,1154746

						em valores correntes		
ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO	FT	FIXADO FINAL 2026	REESTIMATIVA 2026	ESTIMATIVA 2027	ESTIMATIVA 2028	ESTIMATIVA 2029
3.1.90.01.00	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	4	269.660.600,00	269.660.600,00	299.991.754,63	332.707.370,87	368.492.383,03
3.1.90.91.00	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	4	600.000,00	600.000,00	623.820,00	691.850,72	766.264,12
3.1.90.03.00	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4	49.482.720,10	49.482.720,10	55.048.486,97	61.051.802,55	67.618.352,29
3.1.90.91.00	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	2.020.700,00	2.020.700,00	2.247.986,32	2.493.140,58	2.761.295,34
3.1.90.16.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	16.500,00	16.500,00	18.355,90	20.357,71	22.547,32
3.1.90.91.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	22.000,00	22.000,00	24.474,54	27.143,61	30.063,10
3.1.90.13.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4	-	-	-	-	-
3.1.91.13.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS (intra-orçamentária)	4	1.028.500,00	1.028.500,00	1.144.184,65	1.268.963,77	1.405.449,72
TOTAL DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS				322.831.020,10	322.831.020,10	359.099.063,01	398.260.629,80	441.096.354,92
3.3.90.14.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	12.100,00	12.100,00	13.461,00	14.928,99	16.534,70
3.3.90.30.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	72.600,00	72.600,00	80.765,98	89.573,91	99.208,22
3.3.90.35.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	220.000,00	220.000,00	244.745,38	271.436,10	300.630,96
3.3.90.39.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	1.650.000,00	1.650.000,00	1.835.590,35	2.035.770,75	2.254.732,18
3.3.90.40.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	550.000,00	550.000,00	611.863,45	678.590,25	751.577,39
3.3.90.46.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	60.500,00	60.500,00	67.304,98	74.644,93	82.673,51
3.3.90.47.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	3.905.000,00	3.905.000,00	207.940,00	230.616,91	255.421,37
3.3.91.97.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS (intra-orçamentária)	4	102.704,57	102.704,57	117.460,14	133.922,18	155.950,71
3.3.90.98.00	2231	PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	4	1.980.000,00	1.980.000,00	5.198.500,00	5.765.422,69	6.385.534,35
3.3.90.30.00	2357	ADIANTAMENTOS DE DESPESA	4	11.000,00	11.000,00	12.237,27	13.571,81	15.031,55
3.3.90.39.00	2357	ADIANTAMENTOS DE DESPESA	4	11.000,00	11.000,00	12.237,27	13.571,81	15.031,55
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.574.904,57	8.574.904,57	8.402.105,81	9.322.050,31	10.332.326,49
4.4.90.52.00	2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	4	181.500,00	181.500,00	201.914,94	223.934,78	248.020,54
TOTAL DESPESA DE CAPITAL				181.500,00	181.500,00	201.914,94	223.934,78	248.020,54
9.9.99.99.00	9999	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	4	42.142.898,33	42.142.898,33	11.033.665,24	9.938.002,10	
RESERVA DE CONTIGENCIA				42.142.898,33	42.142.898,33	11.033.665,24	9.938.002,10	-
TOTAL GERAL				373.730.323,00	373.730.323,00	378.736.749,00	417.744.617,00	451.676.701,95



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DE INATIVOS E PENSIONISTAS POR ENTIDADE		
Folha de inativos e pensionistas - Março/26	20.684.258,19	
Inativos	17.633.773,73	Percentual
Pensionistas	3.050.484,46	
PREFEITURA	13.146.336,79	63,56%
Inativos	11.117.864,67	63,05%
Pensionistas	2.028.472,12	66,50%
UNITAU	6.843.678,49	33,09%
Inativos	5.915.211,20	33,54%
Pensionistas	928.467,29	30,44%
CÂMARA	483.353,14	2,34%
Inativos	400.258,86	2,27%
Pensionistas	83.094,28	2,72%
IPMT	210.889,77	1,02%
Inativos	200.439,00	1,14%
Pensionistas	10.450,77	0,34%

Em valores constantes (R\$)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS PREVISTAS POR ENTIDADE	2026	2027	2028	2029
Despesas orçamentárias com inativos e pensionistas	319.743.320	342.083.353	366.029.187	391.651.230
Inativos	270.260.600	289.136.842	309.376.421	331.032.770
Pensionistas	49.482.720	52.946.511	56.652.766	60.618.460
PREFEITURA	63,56%			
Inativos	63,05%	170.395.788	182.297.013	195.057.804
Pensionistas	66,50%	32.904.386	35.207.693	37.672.232
UNITAU	33,09%			
Inativos	33,54%	90.658.333	96.990.327	103.779.650
Pensionistas	30,44%	15.060.915	16.115.179	17.243.242
CÂMARA	2,34%			
Inativos	2,27%	6.134.489	6.562.950	7.022.357
Pensionistas	2,72%	1.347.894	1.442.247	1.543.204
IPMT	1,02%			
Servidor	1,14%	3.071.989	3.286.551	3.516.610
Pensionistas	0,34%	169.525	181.391	194.089

Em valores correntes (R\$)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS PREVISTAS POR ENTIDADE	2026	2027	2028	2029
Despesas orçamentárias com inativos e pensionistas	319.743.320	355.664.062	394.451.024	436.876.999
Inativos	270.260.600	300.615.575	333.399.222	369.258.647
Pensionistas	49.482.720	55.048.487	61.051.803	67.618.352
PREFEITURA	63,56%			
Inativos	63,05%	170.395.788	189.534.205	210.203.867
Pensionistas	66,50%	32.904.386	36.605.438	40.597.446
UNITAU	33,09%			
Inativos	33,54%	90.658.333	100.840.843	111.838.047
Pensionistas	30,44%	15.060.915	16.754.952	18.582.164
CÂMARA	2,34%			
Inativos	2,27%	6.134.489	6.823.500	7.567.637
Patronal	2,72%	1.347.894	1.499.504	1.663.033
IPMT	1,02%			
Servidor	1,14%	3.071.989	3.417.027	3.789.671
Patronal	0,34%	169.525	188.593	209.160



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa :	4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL
Órgão Resp.:	20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE
Objetivo :	GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.
Justificativa :	MANTER O FUNCIONAMENTO DO RPPS E BUSCAR O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL PARA ARCAR COM OS BENEFÍCIOS ATUAIS E FUTUROS
Público Alvo :	

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	20.01	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	% PERCENTUAL	100	289.136.842,00
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	20.01	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	% PERCENTUAL	100	52.946.510,51
2162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	20.01	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	% PERCENTUAL	100	6.555.783,03
2231	PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	20.01	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	% PERCENTUAL	100	5.000.000,00
2357	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20.01	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	NÃO SE APLICA	100	23.540,00
TOTAL DO PROGRAMA :						353.662.675,54



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Órgão Resp.: 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Objetivo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTIGENCIA

Público Alvo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	100
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	20.01	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NÃO SE APLICA	0	10.612.354,46
TOTAL DO PROGRAMA :						10.612.354,46

TOTAL DA LDO : 364.275.030,00



<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2027
Parâmetros de Referência

TAXAS DE INFLAÇÃO

Ano	Variação média anual %	Fator (2026 = 1,0000)
2024	4,37	0,9184024
2025	5,02	0,9645062
2026	3,68	1,0000000
2027	3,97	1,0397000
2028	3,65	1,0776491
2029	3,51	1,1154746

Metodologia de Cálculo

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o **índice médio** do IPCA do ano em relação ao **índice médio** do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da **média anual** do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2026, a partir das quais obteve-se a **variação média** anual do IPCA projetado.

Nota: Índice adotado: IPCA/IBGE

Nota explicativa

Esse quadro contém os parâmetros de inflação que o sistema web da Conam vai utilizar nos cálculos do Anexo de Metas Fiscais e não deverá ser anexado ao projeto de lei.

ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Instituto de Previdência do Município de Taubaté
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 a 2100

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
				1	
2026	284.209.413,83	293.257.875,02	-9.048.461,18	595.435.604,62	629.273.339,32
2027	289.937.128,83	297.840.919,52	-7.903.790,68	587.531.813,93	656.637.678,08
2028	296.010.683,08	301.655.681,86	-5.644.998,79	581.886.815,14	687.867.855,37
2029	303.432.280,39	305.816.643,76	-2.384.363,36	579.502.451,78	724.212.000,00
2030	311.485.779,99	310.148.361,57	1.337.418,42	580.839.870,20	766.432.690,42
2031	320.247.211,68	314.466.208,13	5.781.003,56	586.620.873,75	815.603.522,01
2032	329.802.079,43	325.732.435,01	4.069.644,42	590.690.518,18	865.787.969,05
2033	340.246.545,32	335.745.659,03	4.500.886,29	595.191.404,47	919.246.221,79
2034	351.688.761,49	346.026.626,12	5.662.135,37	600.853.539,84	976.913.516,28
2035	364.250.368,67	356.574.322,63	7.676.046,04	608.529.585,87	1.039.903.949,14
2036	378.068.181,86	369.367.513,89	8.700.667,97	617.230.253,85	1.107.500.558,68
2037	393.296.086,88	381.562.399,15	11.733.687,73	628.963.941,58	1.182.028.167,91
2038	410.107.173,84	394.018.121,85	16.089.051,99	645.052.993,57	1.265.237.319,84
2039	428.696.137,43	413.728.897,84	14.967.239,59	660.020.233,16	1.351.986.020,42
2040	449.281.977,14	429.354.595,95	19.927.381,20	679.947.614,36	1.448.727.365,32
2041	472.111.035,05	448.500.345,58	23.610.689,46	703.558.303,82	1.554.712.099,63
2042	497.460.413,29	460.597.005,31	36.863.407,98	740.421.711,80	1.680.300.818,14
2043	525.641.818,81	472.093.512,06	53.548.306,76	793.970.018,56	1.830.128.153,29
2044	557.005.888,55	484.903.560,78	72.102.327,77	866.072.346,33	2.007.482.994,55
2045	593.224.060,14	498.953.846,32	94.270.213,81	960.342.560,14	2.217.633.669,29
2046	633.788.668,09	510.231.826,71	123.556.841,38	1.083.899.401,52	2.469.749.352,54
2047	679.261.129,87	520.663.195,29	158.597.934,58	1.242.497.336,10	2.772.113.612,36
2048	730.275.811,03	542.981.508,74	187.294.302,29	1.429.791.638,39	3.121.036.821,71
2049	787.549.508,10	578.791.062,50	208.758.445,60	1.638.550.083,99	3.511.708.732,22
2050	856.597.760,94	600.030.699,11	256.567.061,84	1.895.117.145,83	3.973.571.357,70
2051	934.900.682,40	616.394.754,66	318.505.927,74	2.213.623.073,57	4.525.168.577,18
2052	1.023.749.805,22	632.104.938,07	391.644.867,15	2.605.267.940,72	5.183.077.337,33
2053	1.124.617.435,50	640.682.857,61	483.934.577,89	3.089.202.518,61	5.972.984.432,14
2054	333.159.500,25	646.653.764,57	-313.494.264,32	2.775.708.254,28	5.987.525.951,54
2055	336.491.095,26	653.253.120,86	-316.762.025,61	2.458.946.228,68	5.999.527.700,48
2056	339.856.006,21	658.050.854,21	-318.194.848,00	2.140.751.380,68	6.010.733.120,07
2057	343.254.566,27	661.785.298,73	-318.530.732,46	1.822.220.648,22	6.022.225.168,93
2058	346.687.111,93	663.942.868,17	-317.255.756,23	1.504.964.891,99	6.035.676.299,90
2059	350.153.983,05	665.718.170,88	-315.564.187,83	1.189.400.704,16	6.051.625.345,29
2060	353.655.522,88	667.638.851,20	-313.983.328,32	875.417.375,85	6.070.099.356,59
2061	357.192.078,11	667.738.199,43	-310.546.121,31	564.871.254,53	6.093.149.438,37
2062	360.763.998,89	674.996.069,64	-314.232.070,74	250.639.183,79	6.113.709.651,55
2063	364.371.638,88	682.312.300,76	-317.940.661,88	-67.301.478,09	6.131.616.287,35
2064	368.015.355,27	689.687.386,86	-321.672.031,59	-388.973.509,68	6.146.696.263,08
2065	371.695.508,82	697.121.828,77	-325.426.319,95	-714.399.829,63	6.158.766.590,15
2066	375.412.463,91	704.616.134,23	-329.203.670,32	-1.043.603.499,94	6.167.633.812,02
2067	379.166.588,55	712.170.817,84	-333.004.229,28	-1.376.607.729,23	6.173.093.410,46
2068	382.958.254,44	719.786.401,14	-336.828.146,70	-1.713.435.875,93	6.174.929.178,37

Instituto de Previdência do Município de Taubaté
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 a 2100

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2069	386.787.836,98	727.463.412,67	-340.675.575,69	-2.054.111.451,62	6.172.912.557,11
2070	390.655.715,35	735.202.387,97	-344.546.672,62	-2.398.658.124,24	6.166.801.936,54
2071	394.562.272,50	743.003.869,66	-348.441.597,16	-2.747.099.721,40	6.156.341.915,57
2072	398.507.895,23	750.868.407,47	-352.360.512,24	-3.099.460.233,64	6.141.262.520,92
2073	402.492.974,18	758.796.558,28	-356.303.584,09	-3.455.763.817,73	6.121.278.381,93
2074	406.517.903,92	766.788.886,17	-360.270.982,25	-3.816.034.799,98	6.096.087.858,73
2075	410.583.082,96	774.845.962,49	-364.262.879,53	-4.180.297.679,51	6.065.372.121,23
2076	414.688.913,79	782.968.365,88	-368.279.452,08	-4.548.577.131,59	6.028.794.176,24
2077	418.835.802,93	791.156.682,31	-372.320.879,38	-4.920.898.010,97	5.985.997.839,60
2078	423.024.160,96	799.411.505,18	-376.387.344,22	-5.297.285.355,19	5.936.606.650,43
2079	427.254.402,57	807.733.435,31	-380.479.032,74	-5.677.764.387,93	5.880.222.724,05
2080	431.526.946,60	816.123.081,04	-384.596.134,45	-6.062.360.522,37	5.816.425.540,25
2081	435.842.216,06	824.581.058,26	-388.738.842,20	-6.451.099.364,57	5.744.770.663,17
2082	440.200.638,22	833.107.990,45	-392.907.352,23	-6.844.006.716,80	5.664.788.389,01
2083	444.602.644,60	841.704.508,78	-397.101.864,17	-7.241.108.580,97	5.575.982.317,41
2084	449.048.671,05	850.371.252,09	-401.322.581,04	-7.642.431.162,02	5.477.827.842,28
2085	453.539.157,76	859.108.867,04	-405.569.709,28	-8.048.000.871,30	5.369.770.557,50
2086	458.074.549,34	867.918.008,08	-409.843.458,74	-8.457.844.330,04	5.251.224.572,67
2087	462.655.294,83	858.294.666,26	-395.639.371,43	-8.853.483.701,47	5.140.597.236,86
2088	467.281.847,78	867.515.369,87	-400.233.522,09	-9.253.717.223,56	5.019.006.813,61
2089	471.954.666,26	876.805.772,00	-404.851.105,74	-9.658.568.329,29	4.885.810.890,98
2090	476.674.212,92	886.166.614,29	-409.492.401,37	-10.068.060.730,66	4.740.330.538,14
2091	481.440.955,05	895.598.645,72	-414.157.690,67	-10.482.218.421,33	4.581.848.242,95
2092	486.255.364,60	905.102.622,66	-418.847.258,06	-10.901.065.679,39	4.409.605.733,11
2093	491.117.918,25	914.679.308,95	-423.561.390,70	-11.324.627.070,09	4.222.801.674,54
2094	496.029.097,43	924.329.476,00	-428.300.378,57	-11.752.927.448,66	4.020.589.239,74
2095	500.989.388,40	934.053.902,83	-433.064.514,42	-12.185.991.963,09	3.802.073.539,13
2096	505.999.282,29	943.853.376,16	-437.854.093,88	-12.623.846.056,96	3.566.308.907,41
2097	511.059.275,11	953.728.690,51	-442.669.415,40	-13.066.515.472,37	3.312.296.036,88
2098	516.169.867,86	963.680.648,24	-447.510.780,38	-13.514.026.252,74	3.038.978.948,97
2099	521.331.566,54	973.710.059,64	-452.378.493,10	-13.966.404.745,85	2.745.241.795,08
2100	526.544.882,20	983.817.743,05	-457.272.860,84	-14.423.677.606,69	2.429.905.476,81

FONTE: Instituto de Previdência do Município de Taubaté

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

R. Dr. Pedro Costa, 173 - CEP 12010-160 - Fone (012) 3632-4166

Em valores constantes (R\$)

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVISTAS POR ENTIDADE	2027	2028	2029
PREFEITURA	135.608.008	143.754.798	152.412.951
UNITAU	36.330.080	38.509.885	40.820.478
CÂMARA	4.231.501	4.464.076	4.687.280
IPMT	1.100.495	1.177.530	1.259.957
TOTAL	177.270.084	187.906.289	199.180.666

Inflação Projetada - Relatório Focus 20/03/26

1,0397000 1,0776491 1,1154746

Em valores correntes (R\$)

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVISTAS POR ENTIDADE	2027	2028	2029
PREFEITURA	140.991.645	154.917.229	170.012.776
UNITAU	37.772.384	41.500.143	45.534.206
CÂMARA	4.399.492	4.810.707	5.228.542
IPMT	1.144.185	1.268.964	1.405.450
TOTAL	184.307.706	202.497.043	222.180.974

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação
LEI ORÇAMENTÁRIA - 2027
DEMONSTRATIVO FISCAL
Inciso I, Artigo 5º, Lei Complementar nº 101/2000

ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente	Valor Constante
Receita Total	10.690.000,00	10.281.812,06
Receitas Primarias (I)	10.690.000,00	10.281.812,06
Receitas Primarias Correntes	10.690.000,00	10.281.812,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.813.700,00	9.438.972,78
Demais Receitas Primárias Correntes	876.300,00	842.839,28
Receitas Primárias de Capital	0,00	0,00
Despesa Total	10.745.000,00	10.334.711,93
Despesa Primária (II)	10.745.000,00	10.334.711,93
Despesas Primárias Correntes	10.572.000,00	10.168.317,78
Pessoal e Encargos Sociais	3.075.100,00	2.957.680,10
Outras Despesas Correntes	7.496.900,00	7.210.637,68
Despesas Primárias de Capital	73.000,00	70.212,56
Reserva de Contingência	100.000,00	96.181,59
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-55.000,00	-52.899,87
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0,00	0,00

Fontes:

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027**

PARÂMETROS	2027	2028	2029
PIB Real (%)	1,80	2,00	2,00
Taxa Real de Juros	10,50	10,00	9,50
Câmbio R\$/US\$	5,47	5,50	5,51
Inflação Média (%)	3,97	3,65	3,51
Projeção PIB no Estado	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.909.467.000,00	1.980.478.000,00	2.062.928.000,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	639.500,00	0,00	0,04	503.507,72	0,00	0,04	-135.992,28	-21,27
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	639.500,00	0,00	0,04	503.507,72	0,00	0,04	-135.992,28	-21,27
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	10.662.000,00	0,00	0,56	7.907.021,28	0,00	0,41	-2.754.978,72	-25,84
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	10.662.000,00	0,00	0,56	7.907.021,28	0,00	0,41	-2.754.978,72	-25,84
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	-10.022.500,00	0,00	-0,52	-7.403.513,56	0,00	-0,37	2.618.986,44	-26,13
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	-10.022.500,00	0,00	-0,52	-7.403.513,56	0,00	-0,37	2.618.986,44	-26,13
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.668.369.068,49	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	507.000,00	639.500,00	26,13	9.796.310,00	1.431,87	10.690.000,00	9,12	11.107.979,00	3,91	11.507.866,24	3,60
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	402.000,00	525.000,00	30,60	9.646.310,00	1.737,39	10.664.000,00	10,55	11.080.962,40	3,91	11.479.877,04	3,60
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	11.398.518,48	10.662.000,00	-6,46	9.666.310,00	-9,34	10.745.000,00	11,16	11.165.129,51	3,91	11.567.074,15	3,60
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	11.398.518,48	10.662.000,00	-6,46	9.666.310,00	-9,34	10.745.000,00	11,16	11.165.129,51	3,91	11.567.074,15	3,60
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	-10.996.518,48	-10.137.000,00	-7,82	-20.000,00	-99,80	-81.000,00	305,00	-84.167,11	3,91	-87.197,11	3,60
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	-10.996.518,48	-10.137.000,00	-7,82	-20.000,00	-99,80	-81.000,00	305,00	-84.167,11	3,91	-87.197,11	3,60
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	462.551,68	608.931,63	31,65	9.796.310,00	1.508,77	10.281.812,06	4,96	10.307.603,39	4,96	10.316.565,65	0,09
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	462.551,68	608.931,63	31,65	9.796.310,00	1.508,77	10.281.812,06	4,96	10.307.603,39	4,96	10.316.565,65	0,09
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	9.647.119,95	9.418.107,24	-2,37	9.666.310,00	2,64	10.334.711,93	6,91	10.360.635,97	6,91	10.369.644,31	0,09
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	9.647.119,95	9.418.107,24	-2,37	9.666.310,00	2,64	10.334.711,93	6,91	10.360.635,97	6,91	10.369.644,31	0,09
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	-9.184.568,27	-8.809.175,61	-4,09	130.000,00	-101,48	-52.899,87	-140,69	-53.032,58	-140,69	-53.078,66	0,09
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	-9.184.568,27	-8.809.175,61	-4,09	130.000,00	-101,48	-52.899,87	-140,69	-53.032,58	-140,69	-53.078,66	0,09
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2027**

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	20.000,00	1,40 %	20.000,00	1,34 %	20.000,00	2,16 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESULTADO ACUMULADO	1.406.514,00	98,60 %	1.474.967,00	98,66 %	907.195,00	97,84 %
TOTAL	1.426.514,00	100,00 %	1.494.967,00	100,00 %	927.195,00	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Fonte e Notas Explicativas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
QUADRO I - RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO
2027

AMF - (LRF - Artigo 4º Paragrafo 2º, Inciso II)

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (I)	167.914,27	503.507,72	553.750,00	743.000,00	772.051,30	799.845,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	155.241,57	196.993,98	150.000,00	26.000,00	27.016,60	27.989,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	12.672,70	306.513,74	290.000,00	717.000,00	745.034,70	771.855,95
Transferências Correntes	0,00	0,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE BENS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III)	167.914,27	503.507,72	553.750,00	743.000,00	772.051,30	799.845,15
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI)	12.672,70	306.513,74	403.750,00	717.000,00	745.034,70	771.855,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	12.672,70	306.513,74	403.750,00	717.000,00	745.034,70	771.855,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte e notas explicativas:
As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS
2027
AMF - (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PREVISTO		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DESPESAS CORRENTES (I)	7.551.212,67	7.890.221,28	9.476.310,00	10.572.000,00	10.985.365,21	11.380.838,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886.822,88	1.736.285,35	2.542.000,00	3.075.100,00	3.195.336,41	3.310.368,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.664.389,79	6.153.935,93	6.934.310,00	7.496.900,00	7.790.028,80	8.070.469,82
DESPESAS DE CAPITAL (III)	24.237,92	16.800,00	90.000,00	73.000,00	75.854,30	78.585,05
INVESTIMENTOS	24.237,92	16.800,00	90.000,00	73.000,00	75.854,30	78.585,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	103.910,00	107.650,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.575.450,59	7.907.021,28	9.666.310,00	10.745.000,00	11.165.129,51	11.567.074,15
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	7.575.450,59	7.907.021,28	9.566.310,00	10.645.000,00	11.061.219,51	11.459.423,39
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	7.551.212,67	7.890.221,28	9.476.310,00	10.572.000,00	10.985.365,21	11.380.838,34
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	24.237,92	16.800,00	90.000,00	73.000,00	75.854,30	78.585,05

Fonte:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2027**

ESPECIFICAÇÃO	2027	2028	2029
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	27.016,60	27.989,20
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	717.000,00	745.034,70	771.855,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (I)	743.000,00	772.051,30	799.845,15
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR A R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	743.000,00	772.051,30	799.845,15

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2027**

ARF(LRF, ART 4º,§ 3º)

R\$ 1,00

INADIMPLÊNCIA		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RISCO DE NAO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DOS CONVENIOS FIRMADOS, OU DE NAO HAVER CONTINUIDADE NOS CONVENIOS EM ANDAMENTO .	9.813.700,00	CASO HAJA INADIMPLENCIA POR PARTE DO CONVENIENTE, O PROJETO SERÁ SUSPENSO OU O CONVENIO SERÁ RESCINDIDO. E CASO HAJA RECURSOS FINANCEIROS DE EXERCICIO ANTERIOR, O MESMO SERJA UTILIZADO.	9.813.700,00
SUBTOTAL	9.813.700,00	SUBTOTAL	9.813.700,00
TOTAL	9.813.700,00	TOTAL	9.813.700,00

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
2027**

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		PREVISÃO ATUALIZADA			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.509.670,02	1.488.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.597.867,68	1.632.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	40.183,96	40.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar processados	128.381,62	184.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.509.670,02	-1.488.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

As receitas intraorçamentárias não foram demonstradas conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001. O orçamento de 2027 está equilibrado, com o déficit de R\$ 55.000,00 coberto por repasse voluntário da UNITAU. A Fapeti não possui dívidas. Fontes utilizadas Balanço dos respectivos exercícios.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL
2027**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		PREVISÃO ATUALIZADA			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.509.670,02	1.488.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.597.867,68	1.632.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	40.183,96	40.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar processados	128.381,62	184.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.509.670,02	-1.488.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	88.431,12	129.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.598.101,14	-1.618.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

As receitas intraorçamentárias não foram demonstradas conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001. O orçamento de 2027 está equilibrado, com o déficit de R\$ 55.000,00 coberto por repasse voluntário da UNITAU. A Fapeti não possui dívidas. Fontes utilizadas Balanço dos respectivos exercícios.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2027
INDICADORES ECONÔMICOS**

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029
%Valor Constante	4,3700	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100
PIB	3,49	2,26	1,84	1,80	2,00	2,00
% Inflação Média	4,8900	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2027
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art. 4º, § 1º
R\$ 1,00

Especificação	2027	2028	2029
RECEITA TOTAL (XXI) = (IV + VI)	743.000,00	772.051,30	799.845,15
RECEITAS CORRENTES (I)	743.000,00	772.051,30	799.845,15
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.000,00	27.016,60	27.989,20
Aplicações Financeiras (II)	26.000,00	27.016,60	27.989,20
Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	717.000,00	745.034,70	771.855,95
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (III)	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente (-) Dedução (IV) = (I - III)	743.000,00	772.051,30	799.845,15
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (V) = (IV - II)	717.000,00	745.034,70	771.855,95
RECEITAS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VII)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (IX)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (X) = (VI - VII - VIII - IX)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (XI) = (V + X)	717.000,00	745.034,70	771.855,95
DESPESA TOTAL (XII)	10.745.000,00	11.165.129,51	11.567.074,15
DESPESAS CORRENTES (XIII)	10.572.000,00	10.985.365,21	11.380.838,34
Pessoal e Encargos Sociais	3.075.100,00	3.195.336,41	3.310.368,52
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.496.900,00	7.790.028,80	8.070.469,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	10.572.000,00	10.985.365,21	11.380.838,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	73.000,00	75.854,30	78.585,05
Investimentos	73.000,00	75.854,30	78.585,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVIII) = (XVI - XVII)	73.000,00	75.854,30	78.585,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)	100.000,00	103.910,00	107.650,76
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XX) = (XV + XVIII + XIX)	10.745.000,00	11.165.129,51	11.567.074,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XX)	-10.028.000,00	-10.420.094,81	-10.795.218,20

As receitas intraorçamentárias não foram demonstradas conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001. O orçamento de 2027 está equilibrado, com o déficit de R\$ 55.000,00 coberto por repasse voluntário da UNITAU. A Fapeti não possui dívidas. Fontes utilizadas Balanço dos respectivos exercícios.



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 2401 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS

Órgão Resp.: 24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Objetivo : ASSEGURAR A SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA À EXECUÇÃO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS E PROJETOS, COM EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : O PROGRAMA VISA OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS OU PARCERIAS FIRMADOS. SERÁ ALOCADO NESSE PROGRAMA OS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE DA FAPETI (MATERIAL DE EXPEDIENTE, ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC.), ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA, A ECONOMICIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES REALIZADAS, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ.

Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100
CAPACITAÇÕES E/OU TREINAMENTOS	UNIDADES	0	3

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	0	41.000,00
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	75	0,00
2241	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA	24.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	211.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						252.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2027

Programa : 2402 APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA

Órgão Resp.: 24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Objetivo : VIABILIZAR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, CONFORME PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA), ASSEGURANDO ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : O ÊXITO DOS PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, DEPENDE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA ROBUSTA. O PROGRAMA 2402 PERMITE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, CONTRATAÇÕES, PAGAMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ETC.), GARANTINDO CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100
SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	0	6.83

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1243	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM PESQUISAS E TECNOLOGIAS	24.01	%	ÍNDICE (%)	100	32.000,00
2242	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.313.080,00
2243	SUPORTE AO ACESSO DOS ALUNOS NAS UES (UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR).	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.928.050,00
2244	SUPORTE AO ENSINO DE GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.948.870,00
2245	SUPORTE AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	4.299.500,00
2246	APOIO À PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	457.500,00
2247	APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS	24.01	CONCEITO DE 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	6	413.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						10.392.300,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****EXERCÍCIO 2027****Programa :** 9924 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Órgão Resp.:** 24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**Objetivo :** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Justificativa :** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Público Alvo :** NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	104400

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9924	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.01	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	104400	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						100.000,00

TOTAL DA LDO :**10.745.000,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2027

Órgão : 24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Unidade : 1 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 2401 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS
Objetivo : ASSEGURAR A SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA À EXECUÇÃO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS E PROJETOS, COM EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.
Justificativa : O PROGRAMA VISA OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS OU PARCERIAS FIRMADOS. SERÁ ALOCADO NESSE PROGRAMA OS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE DA FAPETI (MATERIAL DE EXPEDIENTE, ALUGUEIS, MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC.), ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA, A ECONOMICIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES REALIZADAS, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ.
Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA		ÍNDICE (%)	100	100
CAPACITAÇÕES E/OU TREINAMENTOS		UNIDADES	0	3
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ÍNDICE (%)	0	41.000,00
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ÍNDICE (%)	75	0,00
2241	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA	ÍNDICE (%)	100	211.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				252.700,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2027
Sub Função : 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa : 2402 APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA
Objetivo : VIABILIZAR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, CONFORME PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA), ASSEGURANDO ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : O ÊXITO DOS PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, DEPENDE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA ROBUSTA. O PROGRAMA 2402 PERMITE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, CONTRATAÇÕES, PAGAMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ETC.), GARANTINDO CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		% PERCENTUAL	100	100
SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA		PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	0	6.83
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1243	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM PESQUISAS E TECNOLOGIAS	ÍNDICE (%)	100	32.000,00
2242	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.313.080,00
2243	SUPORTE AO ACESSO DOS ALUNOS NAS UES (UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR).	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.928.050,00
2244	SUPORTE AO ENSINO DE GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.948.870,00
2245	SUPORTE AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	4.299.500,00
2246	APOIO À PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	457.500,00
2247	APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	6	413.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.392.300,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****EXERCÍCIO 2027****Função :** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**Sub Função :** 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Programa :** 9924 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Objetivo :** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Justificativa :** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Público Alvo :** NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	104400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9924	RESERVA DE CONTINGENCIA	NÃO SE APLICA	104400	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 100.000,00**TOTAL UNIDADE :** 10.745.000,00**TOTAL ÓRGÃO :** 10.745.000,00**TOTAL DA LDO :** 10.745.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO****EXERCÍCIO 2027**

Orgão : 24 **FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**
Unidade : 1 **FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**
Programa : 2401 **GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS**
Objetivo : ASSEGURAR A SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA À EXECUÇÃO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS E PROJETOS, COM EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : O PROGRAMA VISA OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS OU PARCERIAS FIRMADOS. SERÁ ALOCADO NESSE PROGRAMA OS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE DA FAPETI (MATERIAL DE EXPEDIENTE, ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC.), ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA, A ECONOMICIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES REALIZADAS, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ.

Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
1 - ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100	200
12 - CAPACITAÇÕES E/OU TREINAMENTOS	UNIDADES	0	3	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Atendimento As Demandas Da Diretoria	ÍNDICE (%)	75	41.000,00
2241	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA	Atendimento As Demandas Da Diretoria	ÍNDICE (%)	100	211.700,00

Total do Programa : **252.700,00**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO****EXERCÍCIO 2027**

Programa :	2402 APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA
Objetivo :	VIABILIZAR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, CONFORME PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA), ASSEGURANDO ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.
Justificativa :	O ÊXITO DOS PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, DEPENDE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA ROBUSTA. O PROGRAMA 2402 PERMITE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, CONTRATAÇÕES, PAGAMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ETC.), GARANTINDO CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Público Alvo :	DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
10 - INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100
11 - SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	0	0	6.83

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1243	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM PESQUISAS E TECNOLOGIAS	%	ÍNDICE (%)	100	32.000,00
2242	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.313.080,00
2243	SUPORTE AO ACESSO DOS ALUNOS NAS UES (UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR).	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.928.050,00
2244	SUPORTE AO ENSINO DE GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.948.870,00
2245	SUPORTE AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	4.299.500,00
2246	APOIO À PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	457.500,00
2247	APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	6	413.300,00
Total do Programa :				10.392.300,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9924 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0	104400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9924	RESERVA DE CONTINGENCIA	Não Se Aplica	NAO SE APLICA	104400	100.000,00

Total do Programa : 100.000,00
Total da Unidade : 10.745.000,00
Total do Órgão 10.745.000,00

Total LDO : 10.745.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Programa : 2401 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS
Objetivo : ASSEGURAR A SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA À EXECUÇÃO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS E PROJETOS, COM EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : O PROGRAMA VISA OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS OU PARCERIAS FIRMADOS. SERÁ ALOCADO NESSE PROGRAMA OS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE DA FAPETI (MATERIAL DE EXPEDIENTE, ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC.), ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA, A ECONOMICIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES REALIZADAS, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ.
Público Alvo : DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
1 - ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100	200
12 - CAPACITAÇÕES E/OU TREINAMENTOS	UNIDADES	0	3	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Atendimento As Demandas Da Diretoria	ÍNDICE (%)	75	41.000,00
2241	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA	Atendimento As Demandas Da Diretoria	ÍNDICE (%)	100	211.700,00
Total do Programa :				252.700,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**ANEXO VI B - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO - FÍSICO E FINANCEIRO****EXERCÍCIO 2027**

Programa :	2402 APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA
Objetivo :	VIABILIZAR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, CONFORME PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA), ASSEGURANDO ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA.
Justificativa :	O ÊXITO DOS PROJETOS E/OU CONVÊNIOS, DEPENDE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA ROBUSTA. O PROGRAMA 2402 PERMITE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, CONTRATAÇÕES, PAGAMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ETC.), GARANTINDO CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Público Alvo :	DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE CURADORES, EQUIPES E UNIDADES EXECUTORAS DA FAPETI; PARCEIROS CONVENIENTES; BENEFICIÁRIOS FINAIS DOS PROJETOS APOIADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
10 - INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100
11 - SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	0	0	6.83

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1243	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM PESQUISAS E TECNOLOGIAS	%	ÍNDICE (%)	100	32.000,00
2242	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.313.080,00
2243	SUPORTE AO ACESSO DOS ALUNOS NAS UES (UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR).	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.928.050,00
2244	SUPORTE AO ENSINO DE GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	1.948.870,00
2245	SUPORTE AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	4.299.500,00
2246	APOIO À PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	7	457.500,00
2247	APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS	Conceito De 0 A 10	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	6	413.300,00
Total do Programa :				10.392.300,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9924 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0	104400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9924	RESERVA DE CONTINGENCIA	Não Se Aplica	NAO SE APLICA	104400	100.000,00
Total do Programa :				100.000,00	
Total do Órgão				10.745.000,00	
Total LDO :					10.745.000,00

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Lei Nº 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	2023 - Realizado	2024 - Realizado	2025 - Realizado	2026 - Previsto	2027 - LDO	2028 - Previsão	2029 - Previsão
RECEITAS CORRENTES	501.670,44	167.914,27	503.507,72	553.750,00	743.000,00	772.051,30	799.845,15
INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.242.486,08	7.713.271,96	7.389.053,32	9.242.560,00	9.947.000,00	10.335.927,70	10.708.021,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	7.744.156,52	7.881.186,23	7.892.561,04	9.796.310,00	10.690.000,00	11.107.979,00	11.507.866,25

Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : **24 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
2401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS	1241	AQUISIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ÍNDICE (%)	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	75	41.000,00
2401	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PARCERIAS	2241	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA	ÍNDICE (%)	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	211.700,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	1243	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM PESQUISAS E TECNOLOGIAS	ÍNDICE (%)	%	100	32.000,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2242	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	7	1.313.080,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2243	SUPORTE AO ACESSO DOS ALUNOS NAS UES (UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR).	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	7	1.928.050,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2244	SUPORTE AO ENSINO DE GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	7	1.948.870,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2245	SUPORTE AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO ÀS UNIDADES DE ENSINO (UES)	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	7	4.299.500,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2246	APOIO À PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	7	457.500,00
2402	APOIO AO FOMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA	2247	APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS	PESQUISA/NOTA DE AVALIAÇÃO	CONCEITO DE 0 A 10	6	413.300,00
9924	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9924	RESERVA DE CONTINGENCIA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	104400	100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :						10.745.000,00	
TOTAL GERAL :						10.745.000,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 2301 GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL

Órgão Resp.: 23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Objetivo : ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DA FUNCABES, PROVENDO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E A GESTÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EFICAZ DE TODOS OS PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS.

Justificativa : OTIMIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURA DA FUNCABES, GARANTINDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFORMIDADE NA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : DIRETORIA DA FUNCABES, CONSELHO DE CURADORES DA FUNCABES, SERVIDORES E PROFESSORES DA FUNCABES E DA UNITAU, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CONVENIADAS. ALUNOS. PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.

Indicador	Unidade Medida	Indice Recente	Indice Futuro
ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCABES	% PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	23.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	% PERCENTUAL	100	52.000,00
2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	23.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	% PERCENTUAL	100	714.000,00
2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	23.01	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	% PERCENTUAL	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						796.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 2302 BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA

Órgão Resp.: 23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Objetivo : PROMOVER O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) E FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNITAU, POR MEIO DA GESTÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS E DO APOIO A INICIATIVAS DE ENGAJAMENTO E RECONHECIMENTO.

Justificativa : NECESSIDADE DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNITAU, RECONHECENDO-OS COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA INSTITUIÇÃO. AO OFERECER BENEFÍCIOS ESSENCIAIS E APOIAR O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA UNIVERSIDADE, A FUNCABES REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS MOTIVADOR, PRODUTIVO E PARA A CONSOLIDAÇÃO DA UNITAU COMO UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL. A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A PROMOÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL SÃO ESTRATÉGIAS CRUCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE E PARA O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL.

Público Alvo : SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SINISTRALIDADE DOS PLANOS	% PERCENTUAL	77.15	76.85
USUÁRIOS/MÊS	UNIDADES	2500	2500

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	23.01	USUARIOS POR MÊS	UNIDADES	2500	11.137.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :						11.137.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 2303 APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP

Órgão Resp.: 23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, POR MEIO DA GESTÃO E DO APOIO À MANUTENÇÃO E À PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.

Justificativa : O PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A PARCERIA ENTRE A FUNCABES E A PREFEITURA DE TAUBATÉ NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. AO FOCAR NA MANUTENÇÃO E PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A OFERTA DE MATERIAIS ADEQUADOS SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO PROCESSO EDUCACIONAL, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E NA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ESCOLAR.

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ (INFANTIL E FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	136	136

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	23.01	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	UNIDADES	1383	84.419.200,00
2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	23.01	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	9000	4.615.800,00
2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.01	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	UNIDADES	1199	60.376.000,00
2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	23.01	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADES	9000	1.836.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						151.247.000,00

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa :	9923 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão Resp.:	23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Objetivo :	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa :	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo :	NÃO SE APLICA

Indicador				Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA				NÃO SE APLICA	0	458639.44
Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	23.01	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.189.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.189.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Órgão : 23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Unidade : 1 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 2301 GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL

Objetivo : ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DA FUNCABES, PROVENDO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E A GESTÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EFICAZ DE TODOS OS PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS.

Justificativa : OTIMIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURA DA FUNCABES, GARANTINDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFORMIDADE NA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : DIRETORIA DA FUNCABES, CONSELHO DE CURADORES DA FUNCABES, SERVIDORES E PROFESSORES DA FUNCABES E DA UNITAU, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CONVENIADAS, ALUNOS, PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCABES	% PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	% PERCENTUAL	100	52.000,00
2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	% PERCENTUAL	100	714.000,00
2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				796.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 2302 BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROMOVER O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) E FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNITAU, POR MEIO DA GESTÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS E DO APOIO A INICIATIVAS DE ENGAJAMENTO E RECONHECIMENTO.

Justificativa : NECESSIDADE DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNITAU, RECONHECENDO-OS COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA INSTITUIÇÃO. AO OFERECER BENEFÍCIOS ESSENCIAIS E APOIAR O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA UNIVERSIDADE, A FUNCABES REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS MOTIVADOR, PRODUTIVO E PARA A CONSOLIDAÇÃO DA UNITAU COMO UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL. A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A PROMOÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL SÃO ESTRATÉGIAS CRUCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE E PARA O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL.

Público Alvo : SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SINISTRALIDADE DOS PLANOS		% PERCENTUAL	77.15	76.85
USUÁRIOS/MÊS		UNIDADES	2500	2500
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	UNIDADES	2500	11.137.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.137.800,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 2303 APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, POR MEIO DA GESTÃO E DO APOIO À MANUTENÇÃO E À PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.

Justificativa : O PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A PARCERIA ENTRE A FUNCABES E A PREFEITURA DE TAUBATÉ NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. AO FOCAR NA MANUTENÇÃO E PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A OFERTA DE MATERIAIS ADEQUADOS SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO PROCESSO EDUCACIONAL, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E NA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ESCOLAR.

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ (INFANTIL E FUNDAMENTAL)

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	136	136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	1199	60.376.000,00
2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	9000	1.836.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				62.212.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 2303 APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, POR MEIO DA GESTÃO E DO APOIO À MANUTENÇÃO E À PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.

Justificativa : O PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A PARCERIA ENTRE A FUNCABES E A PREFEITURA DE TAUBATÉ NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. AO FOCAR NA MANUTENÇÃO E PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A OFERTA DE MATERIAIS ADEQUADOS SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO PROCESSO EDUCACIONAL, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E NA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ESCOLAR.

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ (INFANTIL E FUNDAMENTAL)

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS		UNIDADES	136	136
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	UNIDADES	1383	84.419.200,00
2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNIDADES	9000	4.615.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				89.035.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9923 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	458639.44

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	NÃO SE APLICA	0	1.189.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.189.000,00

TOTAL UNIDADE : 164.369.800,00

TOTAL ÓRGÃO : 164.369.800,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Orgão :	23	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Unidade :	1	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
Programa :	2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL
Objetivo :	ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DA FUNCABES, PROVENDO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E A GESTÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EFICAZ DE TODOS OS PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS.	
Justificativa :	OTIMIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURA DA FUNCABES, GARANTINDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFORMIDADE NA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
Público Alvo :	DIRETORIA DA FUNCABES, CONSELHO DE CURADORES DA FUNCABES, SERVIDORES E PROFESSORES DA FUNCABES E DA UNITAU, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CONVENIADAS, ALUNOS, PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
4 - ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCABES	% PERCENTUAL	100	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	52.000,00
2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	714.000,00
2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Percentual Atendido Precatórios E Outros	% PERCENTUAL	100	30.000,00
Total do Programa :				796.000,00	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2302	BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo :	PROMOVER O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) E FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNITAU, POR MEIO DA GESTÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS E DO APOIO A INICIATIVAS DE ENGAJAMENTO E RECONHECIMENTO.	
Justificativa :	NECESSIDADE DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNITAU, RECONHECENDO-OS COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA INSTITUIÇÃO. AO OFERECER BENEFÍCIOS ESSENCIAIS E APOIAR O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA UNIVERSIDADE, A FUNCABES REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS MOTIVADOR, PRODUTIVO E PARA A CONSOLIDAÇÃO DA UNITAU COMO UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL. A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A PROMOÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL SÃO ESTRATÉGIAS CRUCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE E PARA O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL.	
Público Alvo :	SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
5 - SINISTRALIDADE DOS PLANOS	% PERCENTUAL	77.15	70	76.85
6 - USUÁRIOS/MÊS	UNIDADES	2500	2500	2500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	Usuários Por Mês	UNIDADES	2500	11.137.800,00

Total do Programa : 11.137.800,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP
Objetivo :	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, POR MEIO DA GESTÃO E DO APOIO À MANUTENÇÃO E À PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.	
Justificativa :	O PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A PARCERIA ENTRE A FUNCABES E A PREFEITURA DE TAUBATÉ NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. AO FOCAR NA MANUTENÇÃO E PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A OFERTA DE MATERIAIS ADEQUADOS SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO PROCESSO EDUCACIONAL, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E NA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ESCOLAR.	
Público Alvo :	REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ (INFANTIL E FUNDAMENTAL)	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
7 - UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	136	136	272

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Nº De Profissionais Contratados	UNIDADES	1383	84.419.200,00
2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	Total De Alunos Matriculados	UNIDADES	9000	4.615.800,00
2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº De Profissionais Contratados	UNIDADES	1199	60.376.000,00
2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Total De Alunos Matriculados	UNIDADES	9000	1.836.000,00
Total do Programa :				151.247.000,00	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9923 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	441.000,00	458639.44

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	Não Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.189.000,00

Total do Programa : 1.189.000,00
Total da Unidade : 164.369.800,00
Total do Órgão 164.369.800,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Orgão :	23	FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU			
Programa :	2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL			
Objetivo :	ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DA FUNCABES, PROVENDO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E A GESTÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DA SEDE, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EFICAZ DE TODOS OS PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS.				
Justificativa :	OTIMIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURA DA FUNCABES, GARANTINDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFORMIDADE NA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
Público Alvo :	DIRETORIA DA FUNCABES, CONSELHO DE CURADORES DA FUNCABES, SERVIDORES E PROFESSORES DA FUNCABES E DA UNITAU, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CONVENIADAS, ALUNOS, PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.				
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
4 - ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCABES		% PERCENTUAL	100	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	52.000,00
2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	714.000,00
2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Percentual Atendido Precatórios E Outros	% PERCENTUAL	100	30.000,00
Total do Programa :				796.000,00	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2302	BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo :	PROMOVER O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) E FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNITAU, POR MEIO DA GESTÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS E DO APOIO A INICIATIVAS DE ENGAJAMENTO E RECONHECIMENTO.	
Justificativa :	NECESSIDADE DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA UNITAU, RECONHECENDO-OS COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA INSTITUIÇÃO. AO OFERECER BENEFÍCIOS ESSENCIAIS E APOIAR O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA UNIVERSIDADE, A FUNCABES REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS MOTIVADOR, PRODUTIVO E PARA A CONSOLIDAÇÃO DA UNITAU COMO UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL. A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A PROMOÇÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL SÃO ESTRATÉGIAS CRUCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE E PARA O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL.	
Público Alvo :	SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
5 - SINISTRALIDADE DOS PLANOS	% PERCENTUAL	77.15	70	76.85
6 - USUÁRIOS/MÊS	UNIDADES	2500	2500	2500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	Usuários Por Mês	UNIDADES	2500	11.137.800,00

Total do Programa : 11.137.800,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2303 APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP
Objetivo :	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, POR MEIO DA GESTÃO E DO APOIO À MANUTENÇÃO E À PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.
Justificativa :	O PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECER A PARCERIA ENTRE A FUNCABES E A PREFEITURA DE TAUBATÉ NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. AO FOCAR NA MANUTENÇÃO E PROVISÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, O PROGRAMA VISA SUPRIR AS DEMANDAS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A OFERTA DE MATERIAIS ADEQUADOS SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DO PROCESSO EDUCACIONAL, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E NA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ESCOLAR.
Público Alvo :	REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ (INFANTIL E FUNDAMENTAL)

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
7 - UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	UNIDADES	136	136	272

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Nº De Profissionais Contratados	UNIDADES	1383	84.419.200,00
2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	Total De Alunos Matriculados	UNIDADES	9000	4.615.800,00
2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº De Profissionais Contratados	UNIDADES	1199	60.376.000,00
2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Total De Alunos Matriculados	UNIDADES	9000	1.836.000,00
Total do Programa :				151.247.000,00	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9923 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : NÃO SE APLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	441.000,00	458639.44

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	Não Se Aplica	NAO SE APLICA	0	1.189.000,00
Total do Programa :				1.189.000,00	
Total do Órgão				164.369.800,00	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Lei Nº 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	2023 - Realizado	2024 - Realizado	2025 - Realizado	2026 - Previsto	2027 - LDO	2028 - Previsão	2029 - Previsão
RECEITAS CORRENTES	0,00	76.369.076,79	95.894.638,97	779.386,00	541.230,00	560.714,28	580.339,28
INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	307.942,97	295.740,29	106.064.000,00	152.581.000,00	158.073.916,00	163.606.503,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	76.677.019,76	96.190.379,26	106.843.386,00	153.122.230,00	158.634.630,28	164.186.842,34

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 23 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	1231	GESTÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	52.000,00
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	2301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DA FUNCABES	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	714.000,00
2301	GESTÃO E SUPORTE INSTITUCIONAL	2302	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	100	30.000,00
2302	BENEFÍCIOS E QUALIDADE DE VIDA	2303	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UNITAU	UNIDADES	USUÁRIOS POR MÊS	2500	11.137.800,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2304	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	UNIDADES	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1383	84.419.200,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2305	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9000	4.615.800,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2306	APOIO À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	Nº DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1199	60.376.000,00
2303	APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAUBATÉ-SP	2307	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9000	1.836.000,00
9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9923	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (FUNCABES)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	1.189.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 164.369.800,00

TOTAL GERAL : 164.369.800,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitaú

**LEI ORÇAMENTÁRIA - 2027
DEMONSTRATIVO FISCAL
Inciso I, Artigo 5º, Lei Complementar nº 101/2000**

ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente	Valor Constante
Receita Total	153.122.230,00	147.275.396,75
Receitas Primárias (I)	153.122.230,00	147.275.396,75
Receitas Primárias Correntes	153.122.230,00	147.275.396,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Transferências Correntes	151.247.000,00	145.471.770,70
Demais Receitas Primárias Correntes	1.875.230,00	1.803.626,05
Receitas Primárias de Capital	0,00	0,00
Despesa Total	164.369.800,00	158.093.488,51
Despesa Primária (II)	164.339.800,00	158.064.634,03
Despesas Primárias Correntes	163.098.800,00	156.871.020,48
Pessoal e Encargos Sociais	126.091.600,00	121.276.906,80
Outras Despesas Correntes	37.007.200,00	35.594.113,68
Despesas Primárias de Capital	52.000,00	50.014,43
Reserva de Contingência	1.189.000,00	1.143.599,12
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-11.217.570,00	-10.789.237,28
Dívida Pública Consolidada (DC)	28.933,00	27.828,22
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0,00	0,00

Fontes:

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100
Receita Total	153.122.230,00	147.275.396,75	0,00	8,02	158.634.630,28	147.204.352,18	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Primaria (I)	153.122.230,00	147.275.396,75	0,00	8,02	158.634.630,28	147.204.352,18	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	164.369.800,00	158.093.488,51	0,00	8,60	170.287.112,80	158.017.225,36	0,00	8,58	176.247.161,76	158.001.959,48	0,00	8,53
Despesa Primária (II)	164.339.800,00	158.064.634,03	0,00	8,60	170.256.032,80	157.988.384,80	0,00	8,58	176.214.993,96	157.973.121,71	0,00	8,53
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-11.217.570,00	-10.789.237,28	0,00	-0,58	-11.621.402,52	-10.784.032,62	0,00	-0,57	-176.214.993,96	-157.973.121,71	0,00	-8,53
Dívida Pública Consolidada (DC)	28.933,00	27.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIÁVEIS	2027	2028	2029
PIB Real (%)	1,80	2,00	2,00
Taxa Real de Juros	10,50	10,00	9,50
Câmbio R\$/US\$	5,47	5,50	5,51
Inflação Média (%)	3,97	3,65	3,51
Projeção PIB no Estado	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.909.467.000,00	1.980.478.000,00	2.062.928.000,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	123.661.793,53	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	-123.661.793,53	-100,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	123.661.793,53	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	-123.661.793,53	-100,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	123.661.793,53	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	-123.661.793,53	-100,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	123.661.793,53	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	-123.661.793,53	-100,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	723.322,25	0,00	0,04	723.322,25	0,00	0,04	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00		
Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.668.369.068,49	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	80.929.966,64	123.661.793,53	52,80	106.793.386,00	-13,64	153.122.230,00	43,38	158.634.630,28	3,60	0,00	-100,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.163.966,64	122.945.013,53	53,37	106.352.386,00	-13,50	153.002.230,00	43,86	158.510.310,28	3,60	0,00	-100,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	50.255.500,00	0,00	164.369.800,00	227,07	170.287.112,80	3,60	176.247.161,76	3,50
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	49.907.500,00	0,00	164.339.800,00	229,29	170.256.032,80	3,60	176.214.993,96	3,50
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	80.163.966,64	122.945.013,53	53,37	56.444.886,00	-54,09	-11.337.570,00	-120,09	-11.745.722,52	3,60	-176.214.993,96	1.400,25
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	80.163.966,64	122.945.013,53	53,37	56.444.886,00	-54,09	-11.337.570,00	-120,09	-11.745.722,52	3,60	-176.214.993,96	1.400,25
Dívida Pública Consolidada (DC)	1.070.516,93	723.322,25	-32,43	376.127,57	-48,00	28.933,00	-92,31	0,00	-100,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	73.834.895,40	117.750.707,99	59,48	106.793.386,00	-9,31	147.275.396,75	37,91	147.204.352,18	37,91	0,00	-100,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	73.834.895,40	117.750.707,99	59,48	106.793.386,00	-9,31	147.275.396,75	37,91	147.204.352,18	37,91	0,00	-100,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	50.255.500,00	0,00	158.093.488,51	214,58	158.017.225,36	214,58	158.001.959,48	-0,01
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	49.907.500,00	0,00	158.064.634,03	216,72	157.988.384,80	216,72	157.973.121,71	-0,01
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	73.834.895,40	117.750.707,99	59,48	56.885.886,00	-51,69	-10.789.237,28	-118,97	-10.784.032,62	-118,97	-157.973.121,71	1.364,88
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	73.834.895,40	117.750.707,99	59,48	56.885.886,00	-51,69	-10.789.237,28	-118,97	-10.784.032,62	-118,97	-157.973.121,71	1.364,88
Dívida Pública Consolidada (DC)	1.173.386,90	759.633,02	-35,26	376.127,57	-50,49	27.828,21	-92,60	0,00	-92,60	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2027

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	16.134.527,00	50,00 %	11.231.321,00	50,00 %	9.196.693,00	50,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	160.600,00	0,71 %	160.600,00	0,87 %
RESULTADO ACUMULADO	16.134.527,00	50,00 %	11.070.721,00	49,29 %	9.036.093,00	49,13 %
TOTAL	32.269.054,00	100,00 %	22.462.642,00	100,00 %	18.393.386,00	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Fonte e Notas Explicativas

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
QUADRO I - RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO
2027

AMF - (LRF - Artigo 4º Paragrafo 2º, Inciso II)

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (I)	76.369.076,79	0,00	729.386,00	541.230,00	560.714,28	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	434.234,75	0,00	441.000,00	120.000,00	124.320,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	75.919.277,03	0,00	272.386,00	396.000,00	410.256,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.565,01	0,00	16.000,00	25.230,00	26.138,28	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE BENS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III)	76.369.076,79	0,00	729.386,00	541.230,00	560.714,28	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI)	75.934.842,04	0,00	288.386,00	421.230,00	436.394,28	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	75.934.842,04	0,00	288.386,00	421.230,00	436.394,28	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte e notas explicativas:
As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS
2026
AMF - (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PREVISTO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DESPESAS CORRENTES (I)	79.953.255,39	84.851.635,98	132.561.627,53	116.474.700,00	121.024.475,00	125.586.586,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.428.375,16	69.444.204,54	104.374.119,89	83.130.800,00	84.695.208,00	87.896.687,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	145.863,42	145.863,36	146.000,00	146.000,00	12.155,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.379.016,81	15.261.568,08	28.041.507,64	33.197.900,00	36.317.112,00	37.689.899,00
DESPESAS DE CAPITAL (III)	2.102.578,56	201.331,32	207.000,00	251.300,00	420.118,00	448.613,00
INVESTIMENTOS	1.901.247,30	0,00	5.000,00	49.300,00	403.340,00	448.613,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	201.331,26	201.331,32	202.000,00	202.000,00	16.778,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	716.780,00	441.000,00	458.640,00	475.977,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	82.055.833,95	85.052.967,30	133.485.407,53	117.167.000,00	121.903.233,00	126.511.176,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	81.708.639,27	84.705.772,62	132.420.627,53	116.378.000,00	121.415.660,00	126.035.199,00
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	79.807.391,97	84.705.772,62	132.415.627,53	116.328.700,00	121.012.320,00	125.586.586,00
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	1.901.247,30	0,00	5.000,00	49.300,00	403.340,00	448.613,00

Fonte:

As taxas de inflação de 2023 e 2024 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2025 a 2028 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 14/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2027**

ESPECIFICAÇÃO	2027	2028	2029
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	124.320,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	396.000,00	410.256,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.230,00	26.138,28	0,00
RECEITAS CORRENTES (I)	541.230,00	560.714,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR A R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	541.230,00	560.714,28	0,00

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL
2027**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		PREVISÃO ATUALIZADA			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.070.516,93	723.322,25	376.127,57	28.933,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.070.516,93	723.322,25	376.127,57	28.933,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	850.526,29	9.143.543,51	-6.654.452,00	6.145.603,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	4.199.214,58	9.074.558,15	-4.635.664,00	6.145.603,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	2.224.609,60	68.985,36	2.529.766,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar processados	5.573.297,89	0,00	4.548.554,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	219.990,64	-8.420.221,26	7.030.579,57	-6.116.670,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	219.990,64	-8.420.221,26	7.030.579,57	-6.116.670,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fontes:

Para previsão dos valores de 2027 e 2028 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 14/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado. Em 2027 será paga a última parcela da dívida da Funcabes com a Caixa Econômica Federal. Previsão realizada considerando a continuidade dos Convênios com a Prefeitura de Taubaté. O déficit entre receita e despesa será coberto com o repasse da Universidade de Taubaté.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2027

ANEXO DE METAS FISCAIS

**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.070.516,93	723.322,25	376.127,57	28.933,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	850.526,29	9.143.543,51	-6.654.452,00	6.145.603,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	4.199.214,58	9.074.558,15	-4.635.664,00	6.145.603,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	2.224.609,60	68.985,36	2.529.766,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar processados	5.573.297,89	0,00	4.548.554,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.070.516,93	723.322,25	376.127,57	28.933,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.070.516,93	723.322,25	376.127,57	28.933,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitaú

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2027**

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PROCESSOS TRABALHISTAS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS DEVIDO AO ALTO NUMERO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONVENIO COM A PREFEITURA DE TAUBATE.	505.960,73	NEGOCIAÇÃO JUDICIAL	505.960,73
SUBTOTAL	505.960,73	SUBTOTAL	505.960,73

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

INADIMPLÊNCIA		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NÃO RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE, SEGURO, ODONTOLÓGICO.	14.339,58	REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO	14.339,58
SUBTOTAL	14.339,58	SUBTOTAL	14.339,58
TOTAL	520.300,31	TOTAL	520.300,31

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2027
INDICADORES ECONÔMICOS**

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029
%Valor Constante	4,3700	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100
PIB	3,49	2,26	1,84	1,80	2,00	2,00
% Inflação Média	4,8900	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2027
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO**

LRF, art. 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	2027	2028	2029
RECEITA TOTAL (XXI) = (IV + VI)	541.230,00	560.714,28	0,00
RECEITAS CORRENTES (I)	541.230,00	560.714,28	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.000,00	124.320,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	120.000,00	124.320,00	0,00
Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	396.000,00	410.256,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.230,00	26.138,28	0,00
Deduções da Receita Corrente (III)	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente (-) Dedução (IV) = (I - III)	541.230,00	560.714,28	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (V) = (IV - II)	421.230,00	436.394,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VII)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (IX)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (X) = (VI - VII - VIII - IX)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (XI) = (V + X)	421.230,00	436.394,28	0,00
DESPESA TOTAL (XII)	164.369.800,00	170.287.112,80	176.247.161,76
DESPESAS CORRENTES (XIII)	163.111.800,00	168.983.824,80	174.898.258,68
Pessoal e Encargos Sociais	126.091.600,00	130.630.897,60	135.202.979,02
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.000,00	13.468,00	13.939,38
Outras Despesas Correntes	37.007.200,00	38.339.459,20	39.681.340,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	163.098.800,00	168.970.356,80	174.884.319,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	69.000,00	71.484,00	73.985,94
Investimentos	52.000,00	53.872,00	55.757,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVII)	17.000,00	17.612,00	18.228,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVIII) = (XVI - XVII)	52.000,00	53.872,00	55.757,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)	1.189.000,00	1.231.804,00	1.274.917,14
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XX) = (XV + XVIII + XIX)	164.339.800,00	170.256.032,80	176.214.993,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XX)	-163.918.570,00	-169.819.638,52	-176.214.993,96

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 2201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST

Órgão Resp.: 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Objetivo : * MANTER INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO. * DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. * GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS. * APOIAR DIRETAMENTE A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DA FU

Justificativa : A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES-FIM DA FUST, QUE INCLUEM A EXTENSÃO DA UNITAU E O APOIO A PROGRAMAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPENDE DIRETAMENTE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA SÓLIDA E BEM GERENCIADA. ESTE PROGRAMA ASSEGURA QUE A FUST POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA OPERAR, CUMPRIR SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS E FISCAIS, E OFERECER O SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA QUE OS DEMAIS PROGRAMAS ATINJAM SEUS OBJETIVOS. UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA ROBUSTA MINIMIZA RISCOS OPERACIONAIS E MAXIMIZA A CAPACIDADE DA FUNDAÇÃO DE SERVIR À COMUNIDADE À UNITAU E DEMAIS PARCEIROS.

Público Alvo : SERVIDORES, UNITAU, AGENTE DAS PARCERIAS, PROFESSORES, CONSELHOS, ENTRE OUTROS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA		ÍNDICE (%)	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	22.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	% PERCENTUAL	100	50.000,00
2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	22.01	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	% PERCENTUAL	100	660.000,00
2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	22.01	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	% PERCENTUAL	100	836.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.546.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 2202 FUST INTEGRADA - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO

Órgão Resp.: 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Objetivo : PROMOVER E FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A INOVAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, ALINHADOS AOS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : A FUST BUSCA AMPLIAR RESULTADOS E OTIMIZAR RECURSOS POR MEIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES E EMPRESAS. O PROGRAMA INCENTIVA AÇÕES COLABORATIVAS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GERANDO IMPACTOS POSITIVOS DURADOUROS E REFORÇANDO O COMPROMISSO COM EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo : UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR;
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA;
EMPRESAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR;
COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DOS PROJETOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS OU AÇÕES CONJUNTAS	UNIDADES/AÇÕES	7	8

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	22.01	EVENTOS E AÇÕES CONJUNTAS	UNIDADES/AÇÕES	8	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						100.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Órgão Resp.: 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Objetivo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTIGENCIA

Público Alvo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.01	NÃO SE APLICA	% PERCENTUAL	0	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						150.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Órgão : 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Unidade : 1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 2201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST

Objetivo : * MANTER INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO. * DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. * GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS. * APOIAR DIRETAMENTE A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DA FU

Justificativa : A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES-FIM DA FUST, QUE INCLUEM A EXTENSÃO DA UNITAU E O APOIO A PROGRAMAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPENDE DIRETAMENTE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA SÓLIDA E BEM GERENCIADA. ESTE PROGRAMA ASSEGURA QUE A FUST POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA OPERAR, CUMPRIR SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS E FISCAIS, E OFERECER O SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA QUE OS DEMAIS PROGRAMAS ATINJAM SEUS OBJETIVOS. UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA ROBUSTA MINIMIZA RISCOS OPERACIONAIS E MAXIMIZA A CAPACIDADE DA FUNDAÇÃO DE SERVIR À COMUNIDADE À UNITAU E DEMAIS PARCEIROS.

Público Alvo : SERVIDORES, UNITAU, AGENTE DAS PARCERIAS, PROFESSORES, CONSELHOS, ENTRE OUTROS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	% PERCENTUAL	100	50.000,00
2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	% PERCENTUAL	100	660.000,00
2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	836.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.546.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 2202 FUST INTEGRADA - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO

Objetivo : PROMOVER E FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A INOVAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, ALINHADOS AOS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : A FUST BUSCA AMPLIAR RESULTADOS E OTIMIZAR RECURSOS POR MEIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES E EMPRESAS. O PROGRAMA INCENTIVA AÇÕES COLABORATIVAS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GERANDO IMPACTOS POSITIVOS DURADOUROS E REFORÇANDO O COMPROMISSO COM EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo : UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR;
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA;
EMPRESAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR;
COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DOS PROJETOS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS OU AÇÕES CONJUNTAS		UNIDADES/AÇÕES	7	8
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADES/AÇÕES	8	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2027

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTIGENCIA

Público Alvo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	0
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	0	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				150.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.796.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.796.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 22 **FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**
Unidade : 1 **FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ**
Programa : 2201 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST**
Objetivo : * MANTER INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO. * DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. * GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS. * APOIAR DIRETAMENTE A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DA FU
Justificativa : A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES-FIM DA FUST, QUE INCLUEM A EXTENSÃO DA UNITAU E O APOIO A PROGRAMAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPENDE DIRETAMENTE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA SÓLIDA E BEM GERENCIADA. ESTE PROGRAMA ASSEGURA QUE A FUST POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA OPERAR, CUMPRIR SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS E FISCAIS, E OFERECER O SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA QUE OS DEMAIS PROGRAMAS ATINJAM SEUS OBJETIVOS. UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA ROBUSTA MINIMIZA RISCOS OPERACIONAIS E MAXIMIZA A CAPACIDADE DA FUNDAÇÃO DE SERVIR À COMUNIDADE À UNITAU E DEMAIS PARCEIROS.
Público Alvo : SERVIDORES, UNITAU, AGENTE DAS PARCERIAS, PROFESSORES, CONSELHOS, ENTRE OUTROS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
1 - ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	50.000,00
2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	660.000,00
2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Percentual Atendido Precatórios E Outros	% PERCENTUAL	100	836.000,00
Total do Programa :				1.546.000,00	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2202 FUST INTEGRADA - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO			
Objetivo :	PROMOVER E FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A INOVAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, ALINHADOS AOS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA.			
Justificativa :	A FUST BUSCA AMPLIAR RESULTADOS E OTIMIZAR RECURSOS POR MEIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES E EMPRESAS. O PROGRAMA INCENTIVA AÇÕES COLABORATIVAS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GERANDO IMPACTOS POSITIVOS DURADOUROS E REFORÇANDO O COMPROMISSO COM EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.			
Público Alvo :	UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR; ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA; EMPRESAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR; COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DOS PROJETOS.			
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
2 - EVENTOS OU AÇÕES CONJUNTAS	UNIDADES/AÇÕES	7	7	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	Eventos E Ações Conjuntas	UNIDADES/AÇÕES	8	100.000,00

Total do Programa : 100.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA**Objetivo :** RESERVA DE CONTIGENCIA**Justificativa :** RESERVA DE CONTIGENCIA**Público Alvo :** RESERVA DE CONTIGENCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0		300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não Se Aplica	% PERCENTUAL	0	150.000,00

Total do Programa : 150.000,00
Total da Unidade : 1.796.000,00
Total do Órgão 1.796.000,00

Fundação Universitária de Taubaté

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Programa : 2201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST

Objetivo : * MANTER INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO. * DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. * GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS. * APOIAR DIRETAMENTE A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DA FU

Justificativa : A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES-FIM DA FUST, QUE INCLUEM A EXTENSÃO DA UNITAU E O APOIO A PROGRAMAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPENDE DIRETAMENTE DE UMA BASE ADMINISTRATIVA SÓLIDA E BEM GERENCIADA. ESTE PROGRAMA ASSEGURA QUE A FUST POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA OPERAR, CUMPRIR SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS E FISCAIS, E OFERECER O SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA QUE OS DEMAIS PROGRAMAS ATINJAM SEUS OBJETIVOS. UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA ROBUSTA MINIMIZA RISCOS OPERACIONAIS E MAXIMIZA A CAPACIDADE DA FUNDAÇÃO DE SERVIR À COMUNIDADE À UNITAU E DEMAIS PARCEIROS.

Público Alvo : SERVIDORES, UNITAU, AGENTE DAS PARCERIAS, PROFESSORES, CONSELHOS, ENTRE OUTROS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
1 - ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA	ÍNDICE (%)	100	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	50.000,00
2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	Atendimento As Demandas Da Diretoria	% PERCENTUAL	100	660.000,00
2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Percentual Atendido Precatórios E Outros	% PERCENTUAL	100	836.000,00

Total do Programa : 1.546.000,00

Fundação Universitária de Taubaté

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa :	2202 FUST INTEGRADA - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO			
Objetivo :	PROMOVER E FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A INOVAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, ALINHADOS AOS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA.			
Justificativa :	A FUST BUSCA AMPLIAR RESULTADOS E OTIMIZAR RECURSOS POR MEIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, UNIVERSIDADES E EMPRESAS. O PROGRAMA INCENTIVA AÇÕES COLABORATIVAS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GERANDO IMPACTOS POSITIVOS DURADOUROS E REFORÇANDO O COMPROMISSO COM EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.			
Público Alvo :	UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR; ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA; EMPRESAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR; COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DOS PROJETOS.			
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
2 - EVENTOS OU AÇÕES CONJUNTAS	UNIDADES/AÇÕES	7	7	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	Eventos E Ações Conjuntas	UNIDADES/AÇÕES	8	100.000,00

Total do Programa : 100.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTIGENCIA

Público Alvo : RESERVA DE CONTIGENCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0		300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não Se Aplica	% PERCENTUAL	0	150.000,00
Total do Programa :				150.000,00	
Total do Órgão				1.796.000,00	

Fundação Universitária de Taubaté

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Lei Nº 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	2023 - Realizado	2024 - Realizado	2025 - Realizado	2026 - Previsto	2027 - LDO	2028 - Previsão	2029 - Previsão
RECEITAS CORRENTES	2.862.379,91	258.140,38	303.469,94	300.000,00	300.000,00	310.800,00	321.678,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	168.680,00	196.000,00	203.056,00	210.162,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	2.862.379,91	258.140,38	303.469,94	468.680,00	496.000,00	513.856,00	531.840,96

Anexo de Prioridades e Metas

Exercício de 2027

Órgão..... : 22 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física 2027	Custo Estimado 2027
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	1221	GESTÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	50.000,00
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE	% PERCENTUAL	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA	100	660.000,00
2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDE DA FUST	2222	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	PERCENTUAL ATENDIDO PRECATÓRIOS E OUTROS	100	836.000,00
2202	FUST INTEGRADA - PARCEIRAS PARA O CRESCIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE E EDUCAÇÃO	2223	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A PROJETOS E EVENTOS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADES/AÇÕES	EVENTOS E AÇÕES CONJUNTAS	8	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	NÃO SE APLICA	0	150.000,00
TOTAL ÓRGÃO :						1.796.000,00	

TOTAL GERAL : 1.796.000,00

Fundação Universitária de Taubaté

LEI ORÇAMENTÁRIA - 2027 DEMONSTRATIVO FISCAL Inciso I, Artigo 5º, Lei Complementar nº 101/2000

ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente	Valor Constante
Receita Total	496.000,00	477.060,69
Receitas Primárias (I)	496.000,00	477.060,69
Receitas Primárias Correntes	496.000,00	477.060,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Transferências Correntes	100.000,00	96.181,59
Demais Receitas Primárias Correntes	396.000,00	380.879,10
Receitas Primárias de Capital	0,00	0,00
Despesa Total	1.796.000,00	1.727.421,38
Despesa Primária (II)	1.010.000,00	971.434,07
Despesas Primárias Correntes	960.000,00	923.343,27
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	480.907,95
Outras Despesas Correntes	460.000,00	442.435,32
Despesas Primárias de Capital	50.000,00	48.090,80
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-514.000,00	-494.373,38
Dívida Pública Consolidada (DC)	44.703.367,00	42.996.409,54
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	43.403.367,00	41.746.048,86
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0,00	0,00

Fontes:

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100
Receita Total	496.000,00	477.060,70	0,00	0,03	513.856,00	476.830,56	0,00	0,03	531.840,96	476.784,50	0,00	0,02
Receita Primaria (I)	496.000,00	477.060,70	0,00	0,03	513.856,00	476.830,56	0,00	0,03	531.840,96	476.784,50	0,00	0,02
Despesa Total	1.796.000,00	1.727.421,38	0,00	0,10	1.860.656,00	1.726.588,08	0,00	0,10	1.925.778,96	1.726.421,27	0,00	0,10
Despesa Primária (II)	1.010.000,00	971.434,07	0,00	0,06	1.046.360,00	970.965,46	0,00	0,06	1.082.982,60	970.871,65	0,00	0,06
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I-II)	-514.000,00	-494.373,37	0,00	-0,03	-532.504,00	-494.134,90	0,00	-0,03	-551.141,64	-494.087,15	0,00	-0,04
Dívida Pública Consolidada (DC)	44.703.367,00	42.996.409,54	0,00	2,34	43.613.387,00	40.470.862,94	0,00	2,20	42.283.301,00	37.906.110,63	0,00	2,05
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	43.403.367,00	41.746.048,86	0,00	2,27	42.267.887,00	39.222.311,75	0,00	2,13	40.890.708,00	36.657.679,61	0,00	1,98
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	43.403.367,00	41.746.048,86	0,00	2,27	42.267.887,00	39.222.311,75	0,00	2,13	40.890.708,00	36.657.679,61	0,00	1,98

VARIÁVEIS	2027	2028	2029
PIB Real (%)	1,80	2,00	2,00
Taxa Real de Juros	10,50	10,00	9,50
Câmbio R\$/US\$	5,47	5,50	5,51
Inflação Média (%)	3,97	3,65	3,51
Projeção PIB no Estado	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.909.467.000,00	1.980.478.000,00	2.062.928.000,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	740.000,00	0,00	0,04	548,07	0,00	0,04	-739.451,93	-99,93
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	740.000,00	0,00	0,04	548,07	0,00	0,04	-739.451,93	-99,93
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	740.000,00	0,00	0,04	548,07	0,00	0,04	-739.451,93	-99,93
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	740.000,00	0,00	0,04	548,07	0,00	0,04	-739.451,93	-99,93
Dívida Pública Consolidada (DC)	40.413.253,00	0,00	2,12	45.123.823,00	0,00	2,36	4.710.570,00	11,66
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	36.985.545,00	0,00	1,94	42.331.789,00	0,00	2,22	5.346.244,00	14,45
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	36.985.545,00	0,00	1,94	42.331.789,00	0,00	2,22	5.346.244,00	14,45

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	1.668.369.068,49	0,00

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	596.000,00	740.000,00	24,16	468.680,00	-36,66	496.000,00	5,83	513.856,00	3,60	531.840,96	3,50
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	391.000,00	380.000,00	-2,81	368.680,00	-2,98	484.000,00	31,28	501.424,00	3,60	518.973,84	3,50
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.053.680,00	0,00	1.796.000,00	70,45	1.860.656,00	3,60	1.925.778,96	3,50
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	1.010.000,00	149,38	1.046.360,00	3,60	1.082.982,60	3,50
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	391.000,00	380.000,00	-2,81	-36.320,00	-109,56	-526.000,00	1.348,24	-544.936,00	3,60	-564.008,76	3,50
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	391.000,00	380.000,00	-2,81	-36.320,00	-109,56	-526.000,00	1.348,24	-544.936,00	3,60	-564.008,76	3,50
Dívida Pública Consolidada (DC)	44.951.516,00	40.413.253,00	-10,10	43.905.903,00	8,64	44.703.367,00	1,82	43.613.387,00	-2,44	42.283.301,00	-3,05
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	43.128.508,00	36.985.545,00	-14,24	41.778.301,00	12,96	43.403.367,00	3,89	42.267.887,00	-2,62	40.890.708,00	-3,26
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	43.128.508,00	36.985.545,00	-14,24	41.778.301,00	12,96	43.403.367,00	3,89	42.267.887,00	-2,62	40.890.708,00	-3,26

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	543.749,11	704.627,69	29,59	468.680,00	-33,49	477.060,70	1,79	476.830,56	1,79	476.784,50	-0,01
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	543.749,11	704.627,69	29,59	468.680,00	-33,49	477.060,70	1,79	476.830,56	1,79	476.784,50	-0,01
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.053.680,00	0,00	1.727.421,38	63,94	1.726.588,08	63,94	1.726.421,27	-0,01
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	971.434,07	139,86	970.965,46	139,86	970.871,65	-0,01
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	543.749,11	704.627,69	29,59	63.680,00	-90,96	-494.373,37	-876,34	-494.134,90	-876,34	-494.087,15	-0,01
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	543.749,11	704.627,69	29,59	63.680,00	-90,96	-494.373,37	-876,34	-494.134,90	-876,34	-494.087,15	-0,01
Dívida Pública Consolidada (DC)	49.271.075,29	42.441.998,30	-13,86	43.905.903,00	3,45	42.996.409,54	-2,07	40.470.862,94	-2,07	37.906.110,62	-6,34
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	47.272.887,63	38.842.219,35	-17,83	41.778.301,00	7,56	41.746.048,86	-0,08	39.222.311,75	-0,08	36.657.679,61	-6,54
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	47.272.887,63	38.842.219,35	-17,83	41.778.301,00	7,56	41.746.048,86	-0,08	39.222.311,75	-0,08	36.657.679,61	-6,54

Fontes:

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2027

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	-31.171.907,04	102,69 %	-31.989.672,44	109,61 %	-34.794.954,00	109,06 %
RESERVAS	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %	0,00	-0,00 %
RESULTADO ACUMULADO	817.765,40	-2,69 %	2.805.281,56	-9,61 %	2.890.889,00	-9,06 %
TOTAL	-30.354.141,64	100,00 %	-29.184.390,88	100,00 %	-31.904.065,00	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Fonte e Notas Explicativas

As taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem a variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a 2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS
2026
AMF - (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PREVISTO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DESPESAS CORRENTES (I)	604.666,76	1.122.671,41	1.410.000,00	1.150.000,00	1.194.627,00	1.239.784,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.774,14	400.278,86	930.000,00	674.000,00	488.800,00	507.277,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	0,00	544.933,72	72.000,00	250.000,00	518.627,00	538.231,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.892,62	177.458,83	408.000,00	226.000,00	187.200,00	194.276,00
DESPESAS DE CAPITAL (III)	617.035,97	860.873,72	530.000,00	448.680,00	468.000,00	485.691,00
INVESTIMENTOS	13.497,00	387.881,41	330.000,00	50.000,00	52.000,00	53.966,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	603.538,97	472.992,31	200.000,00	398.680,00	416.000,00	431.725,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	176.800,00	183.483,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.221.702,73	1.983.545,13	2.040.000,00	1.768.680,00	1.839.427,00	1.908.958,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	618.163,76	965.619,10	1.668.000,00	950.000,00	728.000,00	755.519,00
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	604.666,76	577.737,69	1.338.000,00	900.000,00	676.000,00	701.553,00
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	13.497,00	387.881,41	330.000,00	50.000,00	52.000,00	53.966,00

Fonte:

As taxas de inflação de 2023 e 2024 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2025 a 2028 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 14/03/2025, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2027

ESPECIFICAÇÃO	2027	2028	2029
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	259.000,00	268.065,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	51.800,00	53.613,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	310.800,00	321.678,00
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR A R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	300.000,00	310.800,00	321.678,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL
2027

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		PREVISÃO ATUALIZADA			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.951.516,00	45.123.823,00	43.905.903,00	44.703.367,00	43.613.387,00	42.283.301,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	44.951.516,00	45.123.823,00	43.905.903,00	44.703.367,00	43.613.387,00	42.283.301,00
DEDUÇÕES (II)	1.823.008,00	2.799.124,00	2.127.603,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.392.593,00
Ativo Disponível	1.823.008,00	2.799.124,00	2.012.483,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.392.593,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	115.120,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	43.128.508,00	42.324.699,00	41.778.300,00	43.403.367,00	42.267.887,00	40.890.708,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	43.128.508,00	42.324.699,00	41.778.300,00	43.403.367,00	42.267.887,00	40.890.708,00
RESULTADO NOMINAL	43.128.508,00	42.331.789,00	41.778.301,00	43.403.367,00	42.267.887,00	40.890.708,00

Fontes:

Obs.: Os valores de 2024 e 2025 são os constantes do Balanço Patrimonial respectivos, 2027 a 2029 considerou-se a projeção da inflação. Dívida Consolidada representa o valor da Dívida Ativa Previdenciária com a União e Precatórios Judiciais a pagar.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2027
ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.951.516,00	45.123.823,00	43.905.903,00	44.703.367,00	43.613.387,00	42.283.301,00
DEDUÇÕES (II)	1.823.008,00	2.799.124,00	2.127.603,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.392.593,00
Ativo Disponível	1.823.008,00	2.799.124,00	2.012.483,00	1.300.000,00	1.345.500,00	1.392.593,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	115.120,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	44.951.516,00	45.123.823,00	43.905.903,00	44.703.367,00	43.613.387,00	42.283.301,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	44.951.516,00	45.123.823,00	43.905.903,00	44.703.367,00	43.613.387,00	42.283.301,00
RESULTADO NOMINAL	43.128.508,00	42.331.789,00	41.778.301,00	43.403.367,00	42.267.887,00	40.890.708,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2023	43.128.508,00	43.331.789,00	41.778.301,00	43.403.367,00	42.267.887,00	40.890.708,00

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2027

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

DEMANDAS JUDICIAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sentenças Judiciais Prováveis e Possíveis de 2030	1.009.352,66	Parcelamento da dívida ou repasse da Unitau	1.009.352,66
SUBTOTAL	1.009.352,66	SUBTOTAL	1.009.352,66

ARF(LRF, ART 4º, § 3º)

R\$ 1,00

INADIMPLÊNCIA		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NÃO RECEBIMENTO TOTAL DA TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA ADVINDA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS CONSTANTES NOS MAPAS DE 2026 E 2027	12.319.704,67	Parcelamento da dívida ou repasse da Unitau	9.520.580,67
Dívida Ativa Previdenciária com a União	36.426.095,42	Aguardando REFIS Governo Federal e prescrição	36.426.095,42
SUBTOTAL	48.745.800,09	SUBTOTAL	45.946.676,09
TOTAL	49.755.152,75	TOTAL	46.956.028,75

Fundação Universitária de Taubaté

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2027
INDICADORES ECONÔMICOS

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029
%Valor Constante	4,3700	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100
PIB	3,49	2,26	1,84	1,80	2,00	2,00
% Inflação Média	4,8900	5,0200	3,6800	3,9700	3,6500	3,5100

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2027
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art. 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	2027	2028	2029
RECEITA TOTAL (XXI) = (IV + VI)	300.000,00	310.800,00	321.678,00
RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	310.800,00	321.678,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	259.000,00	268.065,00
Aplicações Financeiras (II)	12.000,00	12.432,00	12.867,12
Outras Rec. Patrimoniais	238.000,00	246.568,00	255.197,88
Receitas de Serviços	50.000,00	51.800,00	53.613,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (III)	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente (-) Dedução (IV) = (I - III)	300.000,00	310.800,00	321.678,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (V) = (IV - II)	288.000,00	298.368,00	308.810,88
RECEITAS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VII)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (IX)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (X) = (VI - VII - VIII - IX)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (XI) = (V + X)	288.000,00	298.368,00	308.810,88
DESPESA TOTAL (XII)	1.796.000,00	1.860.656,00	1.925.778,96
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.010.000,00	1.046.360,00	1.082.982,60
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	518.000,00	536.130,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	51.800,00	53.613,00
Outras Despesas Correntes	460.000,00	476.560,00	493.239,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	960.000,00	994.560,00	1.029.369,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	786.000,00	814.296,00	842.796,36
Investimentos	50.000,00	51.800,00	53.613,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVII)	736.000,00	762.496,00	789.183,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVIII) = (XVI - XVII)	50.000,00	51.800,00	53.613,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XX) = (XV + XVIII + XIX)	1.010.000,00	1.046.360,00	1.082.982,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XX)	-722.000,00	-747.992,00	-774.171,72