



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.673, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoria: Prefeito Municipal

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

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

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

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

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

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

II - desenvolvimento agropecuário e rural;

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

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

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



Prefeitura Municipal de Taubaté *Estado de São Paulo*

VI - prioridade no ajuste fiscal;

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

VIII - modernização organizativa e valorização dos funcionários municipais.

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

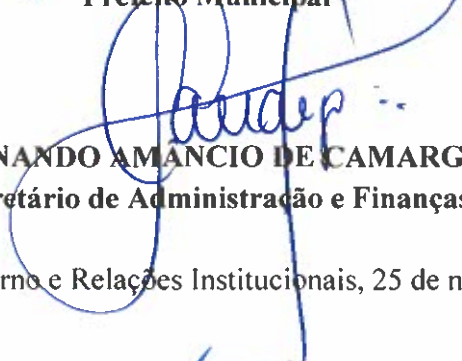
Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

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

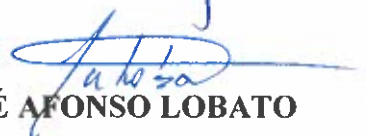
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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


JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR
Prefeito Municipal


FERNANDO AMANCIO DE CAMARGO
Secretário de Administração e Finanças

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


JOSÉ AFONSO LOBATO
Secretário de Governo e Relações Institucionais


PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR
Diretor do Departamento Técnico Legislativo

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

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

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 5.802.321 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:

458.305 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

61.280

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	A C O S				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.		
01 LEGISLATIVA		6.640	143.065	0		149.705
	031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.640	143.065	0		149.705
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA		0	41.492	0		41.492
	092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	41.492	0		41.492
04 ADMINISTRAÇÃO		36.870	263.579	47.330		347.779
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.870	170.199	0		207.069
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	58.255	47.330		105.585
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	26.820	0		26.820
	392 DIFUSÃO CULTURAL	0	8.305	0		8.305
06 SEGURANÇA PÚBLICA		300	132.104	0		132.404
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	300	129.994	0		130.294
	181 POLICIMENTO	0	2.110	0		2.110
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.207	145.206	0		146.413
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	8	0		8
	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	8	0		8
	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0	8	0		8
	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	8.537	0		8.537
	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.207	136.645	0		137.852
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		0	991.312	0		991.312
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	991.312	0		991.312
10 SAÚDE		3.464	1.390.571	704		1.394.739
	301 ATENÇÃO BÁSICA	2.664	341.999	64		344.727
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800	937.262	640		938.702
	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0	65.031	0		65.031

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

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

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.		
18 GESTAO AMBIENTAL	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	235	15.591	0		15.826
		3.194	21.284	0		24.478
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.194	9.280	0		12.474
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	12.004	0		12.004
20 AGRICULTURA		0	5.171	0		5.171
	605 ABASTECIMENTO	0	5.171	0		5.171
22 INDUSTRIA		11.524	11.250	0		23.174
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.924	0	0		11.924
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0	11.250	0		11.250
23 COMERCIO E SERVICOS		1.600	12.599	0		14.199
	695 TURISMO	1.500	12.599	0		14.199
26 TRANSPORTE		0	21.478	0		21.478
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	21.478	0		21.478
27 DESPORTO E LAZER		24.437	94.012	0		118.449
	812 DESPORTO COMUNITARIO	24.437	94.012	0		118.449
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	293.983		293.983
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	257.983		257.983
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	36.000		36.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	61.280	0		61.280
	997 RESERVA DO RPPS	0	0	0		0
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.280	0	0		61.280
TOTAL		216.679	5.759.339	345.888		6.321.906

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2023-2025

ANEXO V - PRECÍDUAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : ASSISTENCIA ACESSO NOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS NOS USUARIOS DO CRM, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA.

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00

SECRETARIA DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recurto | Indice 2022 | Indice 2023 | Indice 2024 | Indice 2025 | Indice Final PPA

TAXA DE DESEMPENHO EM FALTA POR 1 MES/ITENS DA FARMACIA / % PERCENTUAL

14 | 12 | 10 | 9 | 5

Valores expressos em R\$ milhões no/2021

Acção	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub-Funcao/Funcao	Financiamento / Fijico					Total
				2022	2023	2024	2025		
2307 ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS	SUS	INDICATOR AVULSO APT/707 DE REC.AVALIAR/100	10 103	85	15.170	15.912	16.649	17.309	65.031
		% PERCENTUAL		59	54	60	61	61	
2317 AVALIAMENTO DE DESPESAS	SUS	VALOR DE APLICACAO	10 103	15	11	11	11	11	4
		% PERCENTUAL		01	01	01	01	01	
Total do Programa				85	15.171	15.913	16.659	17.309	65.031
Despesas Correntes				85	15.086	15.730	16.461	17.218	64.501
Despesas de Capital				00	85	183	183	83	520

LEI 5.613 DE 21.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PRONAMIS DE GOVERNO

Programa : 1010 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORÇA A MANter ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESOLUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador / Unidade de Medida

Indicador / Unidade de Medida	Índice recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
COR.ACOP.COORD.DE SAÚDE DO PROG.HOT.FUN.POP.ACOP/POP.CADIM00 / % PERCENTUAL	90,73	92,02	84,66	87,32	90	90
COR.POP.EST.PELAS EQ. ATENÇÃO BAS EST-UBS EQ/POP.RESUMO/PER / % PERCENTUAL	59,44	59,59	61,54	61,09	64,64	64,64

Valores expressos em R\$ milhões médios / 2021

FUNDO PÚBLICO / FISCAL

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função/Função	Financeiro / Físico				Total
				2022	2023	2024	2025	
0014 SENTENÇAS JUDICIAIS	SES	NÃO SE APLICA	10 301 R\$	11 11	12 12	13 11	44	
			MMA 01	01	02	01		
1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	SES	UNIDADE REFORMADA, AMPL. CONSTRUÇÃO/UNIDADE UNIDADES	10 301 R\$	464 464	1.569 1.569	612 01	2.644	
			MMA 21	01	01	01		
2001 ATENDIMENTO EM CLÍNICAS BÁSICAS	SES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS UNIDADES	10 301 R\$	58.445 58.445	59.446 61.168	62.738 62.738	240.807	
			MMA 01	743.784 743.784	893.667 893.667	1.131.217 1.131.217		
2007 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE	SES	PROCED. PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO UNIDADES	10 301 R\$	15.990 15.990	17.251 18.446	20.807 20.807	72.544	
			MMA 01	309.752 309.752	458.715 458.715	609.973 609.973		
Total do Programa				RS 74.810	77.396	80.737	83.736	316.179
Despesas Correntes				RS 74.014	75.587	78.109	83.540	312.250
Despesas de Capital				RS 796	1.809	1.128	196	3.929

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL.

Indicador / Unidade de Medida: Índice Recente / Índice 2022 / Índice 2023 / Índice 2024 / Índice 2025 / Índice Final PPA

PROP. CASOS DIÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL.

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

PROP. AN. RES. ANOS. AN. CONS. BOM. QTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU / % PERCENTUAL

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2023-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

Objetivo : PROMOVER A FORMAÇÃO PLENA E INTEGRAL DO ALUNO EM MEIO AOS 5 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador / Unidade de Medida

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F. / % PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL / % PERCENTUAL

Índice Base 100 | Índice 2022 100 | Índice 2023 100 | Índice 2024 100 | Índice 2025 100 | Índice Final PPA 100

38 | 39 | 40 | 41 | 42

Valores expressos em R\$ milhões (milhões / 2021)

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função Função	Fluxo					Total
				2022	2023	2024	2025		
10014 SENTENÇAS JUDICIAIS	SEED	ANO SE APLICA	12 361 R\$	771 01	751 01	811 01	811 01	3181	
10013 ESCOLA NOVA - NOVO HORIZONTE NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONTINUAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	12 361 R\$	2.3401 31	3001 31	6.0001 31	9.0001 31	17.4401	
10013 ESCOLA EM AÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EMPLACADOS/UNIDADES	12 361 R\$	125.3386 29.3001	141.1031 29.3001	151.0786 29.3001	167.244 29.3001	566.7921	
10012 ESCOLA EM AÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES	12 366 R\$	5821 1801	4011 1801	6121 2001	6261 2001	2.4221	
10013 ESCOLA EM AÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	12 367 R\$	1.7241 2.3501	1.8261 2.3501	1.8841 2.7001	1.8491 2.7001	7.3851	
10013 ESCOLA EM AÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12 361 R\$	2201 1.4001	1.0501 1.4001	1.0501 1.5001	1.0501 1.5001	3.4001	
10014 ROTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE PARA O FV/SEED	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	12 361 R\$	5.7481 2.0501	5.8991 2.0301	6.0521 2.1001	6.1121 2.1001	23.8111	
10013 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGAÇÃO ATENDIDA	12 361 R\$	1.0001 1.0001	1.0001 1.0001	1.0001 1.0001	1.0001 1.0001	4.0001	
10014 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENF/SEED	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	12 361 R\$	85.9371 1.4001	67.6541 1.4001	89.4091 1.5001	91.1501 1.5001	354.1961	
Total do Programa				222.9961	239.5101	267.1571	256.2921	977.9551	
Despesas Correntes				220.3011	237.5911	242.5391	247.3131	947.8041	
Despesas de Capital				2.6951	1.9191	13.6181	10.9821	30.1511	

LEI 5.473 DE 25.11.2023
PLANO PLURIANUAL 2023-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESENVOLVENDO A PRIMEIRA INFANCIA

Objetivo : ATENDER A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO PLENO E DE QUALIDADE.

Órgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Valores expressos em R\$ milhares milésimos / 2021

ANO	Órgão Executor	Resultado / Unidade de Medida	Sub Função Programática	Financeiro / R\$ Bilhões					Total
				2023	2023	2024	2025		
10014 SENTENÇAS JUDICIAIS	SEED	IMO SE APLICAR	12	365	3151	3261	3361	3361	1.3131
					01	01	01	01	
11014 CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SEED	UNIDADE REFORMADA, AMPL. CONSTRUÍDA/UNIDADE	12	365	131	1131	2.269	2.475	4.8711
					11	51	101	121	
12012 REFORMAÇÃO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	12	365	1251	0251	0251	0251	2.0001
					5701	5701	6001	62001	
12210 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEED	DIVULGAÇÃO ATENÇÃO	12	365	1001	1001	1001	1001	4000
					1001	1001	1001	1001	
12319 ESPAÇOS E TEMPOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SEED	CRIANÇAS ATENDIDAS/UNIDADES	12	365	64.2081	74.9277	79.2021	94.9791	312.8641
					12.5001	12.5001	13.2001	13.2001	
12342 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	12	365	44.7351	40.6191	46.5311	47.4621	194.3371
					5701	5701	6001	6001	
Total do Programa				F3	109.4861	121.9101	128.7631	146.1161	505.7851
Despesas Correntes				R5	109.2241	120.7461	122.9071	141.9491	494.8261
Despesas de Capital				P5	2021	1.1641	5.3561	4.1771	10.3591

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO TRIENAL 2022-2025

PLANO ANNUAL 2022-2023

ANNEX V - PROGRAMAS DE CONTINUAÇÃO

Programa : 2003 ENSINO MÉDIO - ITINERÁRIOS PARA A VIDA CIDADÃ

Objectivo :

Orgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE ENCOMENDAS

Indicador / Unidade de Medida

OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MÉDIO / % PERCENTUAL
ÍNDICE DE CONCLUSÃO DO CURSO / % PERCENTUAL

Valores expressos em kg allinados/método / 2023

Ano	Órgão Executor	Preço / Unidade de Medida	Financiamento / Físico					Total		
			Sub Função	Função	2022	2023	2024		2025	
1009 ESCOLA NOVA - NOVOS HORIZONTES NO ENSINO MÉDIO	SEED	UNIDADE DE ENSINO CONTINUES	12	362	R\$	0	0	50	0	50
					R\$	0	0	1	0	1
2016 ESCOLA EM ANO NO ENSINO MÉDIO	SEED	ALUNOS ATENDIDOS	12	362	R\$	431	428	431	440	1.732
		UNIDADES			R\$	1.209	1.209	1.209	1.209	
2063 POTAS DO ENSINO MÉDIO - TRANSPORTE PARA O FUTURO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	12	362	R\$	906	906	906	906	3.624
		UNIDADES			R\$	790	790	790	790	
Total do Programa					R\$	1.337	1.334	1.389	1.744	5.406
Despesas Correntes					R\$	1.332	1.329	1.341	1.341	5.336
Despesas de Capital					R\$	5	5	5	5	70

CRISTINA

MUNICÍPIO DE TRIBATE

COMAR

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 EDUCAÇÃO PARA EMPREGO PROFISSIONAL

Objetivo : OFERTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PÚBLICA, OFERECER Oportunidade para Alunos de Baixa Renda para Que Enxerguem Cursos Técnicos Profissionalizantes de Nível Médio.

Órgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador / Unidade de Medida

Índice de Conclusão do Curso / % Percentual

Índice Percentual Índice 2022 Índice 2023 Índice 2024 Índice 2025 Índice Final PPA

Manutenção da Oferta de Educ. Profissional na Rede Pública / % Percentual

Índice Percentual Índice 2022 Índice 2023 Índice 2024 Índice 2025 Índice Final PPA

Valores expressos em R\$ milhares milhões / 2021

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função	Plano Plural / Plural					Total	
				2022	2023	2024	2025			
2004 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SEED	ALUNOS CAPACITADOS/PROD. INÍCIO	12	363	RS	8.373	8.601	8.910	9.205	35.072
				Meta	8.000	8.000	10.000	10.000		
2123 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO FORTIS-SEUS	BOLSA CONCESSIONÁRIOS/UNIDADES		12	363	RS	221	671	937	937	2.630
				Meta	321	671	901	981		
Total do Programa					RS	8.594	9.272	9.749	10.142	37.702
Despesas Correntes					RS	8.451	8.884	9.240	9.575	36.150
Despesas de Capital					RS	143	388	509	567	1.552

LEI 5.473 DE 26.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2023

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo : 1

VINILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO

Órgão Responsável Principal : 25.00.00 SGT. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida

CONQUISTA A COBERTURA DE BOLSA DE ESTUDOS A ALUNOS EM NÍVEL SUP / UNIDADES

Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 | Índice Final 69A

130 | 359 | 350 | 342 | 341 | 381

Valores expressos em R\$ milhares milhões / 2021

AÇÃO	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função	2022					2023					2024					2025					Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				BOLSA CONCESSÃO/UNIDADES					2022					2023					2024						2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2072 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SEDIS	BOLSA CONCESSÃO/UNIDADES	12	354	Meta	6.434					5.271					6.296					6.433					25.460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						350					350					341																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

LEI Nº 493 DE 25.11.2021
PLANO TRIENAL 2022-2025

ANEXO V - PROGNÓSTICO DE GASTOS

Programa : 2006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Órgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador / Unidade de Medida

Índice 2022 Índice 2023 Índice 2024 Índice 2025 Índice Final PPA

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

LEI Nº. 613 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2023

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA : 2007 GESTÃO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : GERENCIAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS, SERVIÇOS E A COMUNIDADE. | Órgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador / Unidade de Medida	Índice Base	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA			
ABERTURA B. ANEXO AO PROJ. DA ESCOLA, VISANDO A CAP. FUNCION. / A MANUTENÇÃO	90	90	90	90	90	90			
QUALIDADE NA ABERTURA DA ESCOLAÇÃO CONTINUA A EQUIPE GESTORA / A MANUTENÇÃO	95	90	90	90	90	90			
Valores expressos em R\$ milhares reais / 2021									
Ano	Órgão Executor	Unidade de Medida	Sub-Programa	FINANÇAMENTO / R\$ mil					Total
				2022	2023	2024	2025		
2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEED	CONSELHOS MUNICIPAIS/UNIDADE	12	361	61	61	61	61	241
		UNIDADES		Meta	31	31	31	31	
2008 GESTÃO ORGANIZACIONAL DA EDUCAÇÃO	SEED	PESQUISA, ENVOLVIMENTO/UNIDADE	12	361	3.100	3.200	3.329	3.568	13.014
		UNIDADES		Meta	701	751	751	751	
2007 MANUTENÇÃO DE DESEMPENHO	SEED	UNO SE APLICAR	12	122	21	21	21	21	81
				Meta	01	01	01	01	
Total do Programa				R\$ 3.108	3.201	3.356	3.594	13.046	
Despesas Correntes				R\$ 3.106	3.206	3.334	3.582	13.038	
Despesas de Capital				R\$ 21	21	21	21	81	

LEI 5.673 DE 24.11.2021
PLANO BUDGETÁRIO 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo : POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIFUSÃO CULTURAL

Órgão Responsável Principal : 30.00.00

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Índice Previsão	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA / % PERCENTUAL	60	43	64	66	68	49
ANO DESENVOLVIDO/ANO / ANO	0	3	4	5	6	0

Valores expressos em R\$ milhões nos anos / 2021

Ano	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub-Função/Função	Financeiro / Físico					TOTAL
				2022	2023	2024	2025		
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS SETOR		UNIDADE REFORMADA, AMPL. CONSTRUÍDA/UNIDADE	13	392	14	1.750	21	01	1.750
18		UNIDADES							
2019 FINANCIAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS		ESPAÇOS MANTIDOS/UNID	13	392	85	3.136	41	01	3.206
		UNIDADES							
2019 FINANCIAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS		ESPAÇOS PROMOVIDOS/UNIDADES	13	392	85	2.799	330	121	3.206
		UNIDADES							
2019 FINANCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FNC SETOR		UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	13	392	85	2.799	330	121	3.206
		UNIDADES							
2230 GESTÃO DA CULTURA		UNIDADES DE SERVIÇOS MANTIDAS/ UNIDADE	04	392	85	2.250	11	1	2.250
		UNIDADES							
TOTAL DO PROGRAMA				9.916	7.997	9.116	8.234		34.263
Despesas Correntes				8.159	7.985	8.127	8.232		32.498
Despesas de Capital				1.757	1	989	0		1.759

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TAMBORAÇÃO DE TODAS AS IDADES, SUAS MANUTENÇÃO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SEJA ELE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO, EDUCACIONAL OU COMPETITIVO

Indicador / Unidade de Medida

TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA / % PERCENTUAL
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS / CRIANÇAS
ATENDIMENTO MENSAL PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETIÇÃO / INICIAIS

Indicador	Indice Base	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
4	10	13	13	15	18	14
9	12	13	14	14	15	15
9.000	12.000	13.000	16.000	20.000	20.000	20.000

Valores expressos em R\$ milhares milés / 2021

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função	Estatístico / Físico					Total
				2022	2023	2024	2025		
1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS E REFORMADAS	27	612	71	01	1.500	2.000	24.437
2108 FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER	SEEL	NÚCLEOS MANTIDOS/INTRO.	27	612	15.531	41	14.263	14.263	62.012
1203 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/INICIATIVAS	27	612	300	11	300	300	1.200
1213 AUMENTAMENTO DE DESPESAS	SEEL	MAIO DE APLICACAO	27	612	200	01	200	200	800
1362 FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO NÍVEL ESPORTIVO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/INICIATIVAS	27	612	7.500	36	7.500	7.500	30.000
Total do Programa				PS	44.470	22.263	24.267	27.427	118.448
Despesas Correntes				OS	22.703	22.213	22.737	25.379	93.032
Despesas em Capital				PS	21.767	50	1.530	2.048	25.416

LET 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2024

PLANO FINANCIARIO 2022-2023

AMERIC V - PROGRAMA DE GOVERNANCIA

Programa :	4001	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Orgão Responsável Principal :	25.00.00	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			
Objetivo :	GARANTIR O APOIO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.								
Indicador / Unidade de Medida				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Plural PPA
N.º CRIANÇAS E ADOLESC. ATEND. ATIVAV. NA RECEPÇÃO DAS ENTIDADES/MS / UNIDADES				423	300	300	300	300	300
Valores expressos em R\$ milhões mês / 2021									
Ativo		Órgão Executor / Produto / Unidade de Medida	Sub Função Função	2022	2023	2024	2025		Total
2128	APOIO ÀS ENTIDADES PARA O ATEND. À CRIANÇA AO ADOLESCENTES	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	09	243	241	241	241	241	966
SCORE		UNIDADES	640	60	61	61	61	61	
Total do Programa				R\$ 2412	2411	2411	2411	2411	9664
Despesa Corrente				R\$ 2031	2031	2031	2031	2031	8042
Despesa de Capital				R\$ 401	401	401	401	401	1602

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO TRIENAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 FORTALECENDO A CIDADANIA

Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Órgão Responsável Principal : 25.00.00

SEC. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Índice Base	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Plana 193
N. DE ATEND. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO / UNIDADES	31.320	71.053	73.135	74.935	74.935	74.935
N. CRIANÇAS E ADOLESC. ATEND. ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	2.880	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
N. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATEND. ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.360	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
N. IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
N. AÇÕES/ADUL. DEBILIT. DO. ACOLH. ATEND. POR PARCERIA COM OSC/ANO / UNIDADES	0	2	2	2	2	2
Valores expressos em R\$ milhões medidos / 2021						
Financiamento / Fluxo						
		Sub	2024		Total	
		Função/Função	2024			
Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	R\$	R\$	R\$	R\$
1107 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REF. AMPL./UNIDADES	04	244	21	1.207
		UNIDADES		Meta	0	
1213 GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVIÇOS MANTIDAS/ UNIDADE	04	244	1.559	6.543
		UNIDADES		Meta	0	
1212 ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	08	244	5.203	22.694
		UNIDADES		Meta	11.975	
12123 ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	08	244	13.775	58.866
		UNIDADES		Meta	8.720	
1215 GESTÃO DE BENEFÍCIOS	SEDIS	SERVIÇOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE	08	244	7.038	29.405
		UNIDADES		Meta	50.400	
12153 APOIO A ÓRGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO	08	244	345	1.386
		UNIDADES		Meta	8	
12357 ALOJAMENTO DE DESPESAS	SEDIS	IMO SE APLICA	06	244	31	101
		Meta		0	0	
Total do Programa			R\$	27.078	29.176	120.081
Despesas Correntes			R\$	26.804	27.607	117.886
Despesas de Capital			R\$	274	1.569	2.185

LET 8.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

© 2012 American Psychological Association

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4004 ATENÇÃO AO IDOSO

Objetivo :
Cabeceira e Abaixo e Parafusos de Aterramento Ao 16000.

Orgão Responsável Principal : 25.00.00

Indicador / Unidade de Medida

Entity	Indicator 2020	Indicator 2023	Indicator 2026	Indicator 2025	Indicator Panel PPA
Entity	Indicator 2020	Indicator 2023	Indicator 2026	Indicator 2025	Indicator Panel PPA

N.1.00303 ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PARCELIAS COM ENTIDADE/ABC / UNIDADE

Year	Q	Q	Q	Q
1970	1.0	1.0	1.0	1.0
1971	1.0	1.0	1.0	1.0
1972	1.0	1.0	1.0	1.0
1973	1.0	1.0	1.0	1.0
1974	1.0	1.0	1.0	1.0
1975	1.0	1.0	1.0	1.0
1976	1.0	1.0	1.0	1.0
1977	1.0	1.0	1.0	1.0
1978	1.0	1.0	1.0	1.0
1979	1.0	1.0	1.0	1.0
1980	1.0	1.0	1.0	1.0
1981	1.0	1.0	1.0	1.0
1982	1.0	1.0	1.0	1.0
1983	1.0	1.0	1.0	1.0
1984	1.0	1.0	1.0	1.0
1985	1.0	1.0	1.0	1.0
1986	1.0	1.0	1.0	1.0
1987	1.0	1.0	1.0	1.0
1988	1.0	1.0	1.0	1.0
1989	1.0	1.0	1.0	1.0
1990	1.0	1.0	1.0	1.0
1991	1.0	1.0	1.0	1.0
1992	1.0	1.0	1.0	1.0
1993	1.0	1.0	1.0	1.0
1994	1.0	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0	1.0
1996	1.0	1.0	1.0	1.0
1997	1.0	1.0	1.0	1.0
1998	1.0	1.0	1.0	1.0
1999	1.0	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0	1.0
2001	1.0	1.0	1.0	1.0
2002	1.0	1.0	1.0	1.0
2003	1.0	1.0	1.0	1.0
2004	1.0	1.0	1.0	1.0
2005	1.0	1.0	1.0	1.0
2006	1.0	1.0	1.0	1.0
2007	1.0	1.0	1.0	1.0
2008	1.0	1.0	1.0	1.0
2009	1.0	1.0	1.0	1.0
2010	1.0	1.0	1.0	1.0
2011	1.0	1.0	1.0	1.0
2012	1.0	1.0	1.0	1.0
2013	1.0	1.0	1.0	1.0
2014	1.0	1.0	1.0	1.0
2015	1.0	1.0	1.0	1.0
2016	1.0	1.0	1.0	1.0
2017	1.0	1.0	1.0	1.0
2018	1.0	1.0	1.0	1.0
2019	1.0	1.0	1.0	1.0
2020	1.0	1.0	1.0	1.0
2021	1.0	1.0	1.0	1.0
2022	1.0	1.0	1.0	1.0
2023	1.0	1.0	1.0	1.0
2024	1.0	1.0	1.0	1.0
2025	1.0	1.0	1.0	1.0
2026	1.0	1.0	1.0	1.0
2027	1.0	1.0	1.0	1.0
2028	1.0	1.0	1.0	1.0
2029	1.0	1.0	1.0	1.0
2030	1.0	1.0	1.0	1.0
2031	1.0	1.0	1.0	1.0
2032	1.0	1.0	1.0	1.0
2033	1.0	1.0	1.0	1.0
2034	1.0	1.0	1.0	1.0
2035	1.0	1.0	1.0	1.0
2036	1.0	1.0	1.0	1.0
2037	1.0	1.0	1.0	1.0
2038	1.0	1.0	1.0	1.0
2039	1.0	1.0	1.0	1.0
2040	1.0	1.0	1.0	1.0
2041	1.0	1.0	1.0	1.0
2042	1.0	1.0	1.0	1.0
2043	1.0	1.0	1.0	1.0
2044	1.0	1.0	1.0	1.0
2045	1.0	1.0	1.0	1.0
2046	1.0	1.0	1.0	1.0
2047	1.0	1.0	1.0	1.0
2048	1.0	1.0	1.0	1.0
2049	1.0	1.0	1.0	1.0
2050	1.0	1.0	1.0	1.0
2051	1.0	1.0	1.0	1.0
2052	1.0	1.0	1.0	1.0
2053	1.0	1.0	1.0	1.0
2054	1.0	1.0	1.0	1.0
2055	1.0	1.0	1.0	1.0
2056	1.0	1.0	1.0	1.0
2057	1.0	1.0	1.0	

Value of expression for β at 25°C and 100 kPa[illegible]

LEI N.º 73 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4005 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo : GARANTIR O ACESSO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Indicador / Unidade de Medida

N. DE PESSOAS COM DEF. ATENDIDAS POR ENTIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEF. / ANO

Órgão Responsável Principal : 20.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Índice Recente : 0

Índice 2022 : 5

Índice 2023 : 5

Índice 2024 : 5

Índice 2025 : 5

Índice Final PR : 5

Valores expressos em R\$ milhões milhões / 2021

Acção

2146 ACESSO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Sub Função

2022

2023

2024

2025

Total

08

242

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Despesas Correntes

R\$

11

11

11

11

11

11

11

LEI 5.493 de 24.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Órgão Responsável Principal : 16.00.00 INICIATIVO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TATIANE

Indicador / Unidade de Medida

Índice Percente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 | Índice PLAN RPA

NÃO HA / -

Valores expressos em R\$ milhões anuais / 2021

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	FUNDO FUNDO	PREVISÃO / FALSO					Total
				2022	2023	2024	2025		
1219 PAGAMENTO DE INÍTIVO	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 119.219	195.831	218.025	235.807	622.962
					Meta 01	01	01	01	
1210 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 31.691	34.631	37.646	41.394	145.357
					Meta 01	01	01	01	
1212 CONTRIB ADMINISTRATIVO RPPS	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 4.644	5.033	5.479	5.955	21.121
					Meta 01	01	01	01	
1213 CONTRIB DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 161	181	201	211	751
					Meta 01	01	01	01	
1221 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 328	368	397	428	1.506
					Meta 01	01	01	01	
1237 AJUSTAMENTO DE DESPESAS	INPT	NÃO SE APLICA	09	272	R\$ 221	241	261	291	101
					Meta 01	01	01	01	
Total do Programa				R\$	215.920	235.526	251.763	281.676	901.314
Despesas Correntes				R\$	215.756	235.767	257.592	281.444	900.559
Despesas de Capital				R\$	164	179	196	214	75

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2026

PLANO PLURIMULTI 2022-2023

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

[illegible]

1815, 673 OF 25,11,2021
PLANO PERMANUAL 2022-2023

PLANO PLURIANNUAL 2023-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa 1 5001 CÍRCULO LIMITE

Objetivo :
desarrollar y aplicar técnicas de enseñanza de la agricultura por medio de la tecnología de la información y las comunicaciones.

SECRETARIA DE ECONOMIA PÚBLICA

Indicador / Unidade de Medida

TUNELADA DIA DISPONÍVEL/TUNELADA DIA PRODUZIDA-PROSTALAH / % PERCENTUAL
TUNELADA DIA COLETADA/TUNELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL
APRÓXIMADA LÍQUIDA/ÁGUA USUÁRIA EXISTENTE / % PERCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhões milhões / 2021

[illegible]

LEI Nº.613 DE 24.11.2023
PLANO BUDGETÁRIO 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADÊ BONITA

Objetivo : MANEJO E MELHORIA DO ASPECTO FÍSICO DA CIDADE, PROPROMOTIVANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Órgão Responsável Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador : Estado da Medida

ÁREA CONSERVAÇÃO/ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO / % PERCENTUAL

TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA / 4 PERCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2023

Atividade	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice Base	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PM	Total
1035 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DESP	ILUMINAÇÃO INSTALADA/UNIDADE. (UNIDADE)	15	451	4.291	1.000	1.009	1.000	7.290
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS, PONTES E DESP	DESP	NO. CONSTRUÇÕES, REFORMAS, PONTES, REFORMAS, REFORMAS	15	451	1.500	1.000	1.009	1.000	7.290
2110 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DESP	NO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	1.500	1.000	1.009	1.000	7.290
2113 CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DESP	NO. DE PRACAS CONSERVADAS/NO. DE PRACAS	15	451	1.500	1.000	1.009	1.000	7.290
Total do Programa				25.860	21.412	24.447	25.497	91.213	
Despesa Corrente				21.211	20.000	23.446	24.495	89.252	
Despesa de Capital				4.649	1.412	1.001	1.002	7.961	

LEI 5.413 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PRECATORIA DE GOVERNO

PROGRAMA : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

Objetivo : REESTRUTURAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR A SUA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE.

Indicador / Unidade de Medida

DEFICIT OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL / % PROCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2021

Atividade	Orçamento / Função	Produto / Unidade de Medida	Sub (Função/Função)	Plano Plurianual / Físico					Total
				2022	2023	2024	2025	2021	
1112 MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO (SERV. DE PASSAGEIROS)	15	MANUTENÇÃO E INFUNÇÃO DE INFRAESTRUTURA	P2	1.000	500	0	1.000	2.500	
		UNIDADES	Meta	70	35	0	70	24.900	
1346 SERVIÇO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	15	QUILÔMETROS / MES	R5	5.500	5.500	6.200	7.500	24.900	
		MES	Meta	300.000	325.000	350.000	375.000	1.350.000	
1346 GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	15	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS	R5	163	90	184	98	345	
		UNIDADES	Meta	2	2	2	2	8	
Total do Programa				7.463	7.081	7.284	9.488	31.314	
Despesa Corrente				6.463	6.081	7.284	8.488	28.314	
Despesa de Capital				1.000	500	0	1.000	3.000	

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITAÇÃO- MEU PEDIDO DE CASA

Objetivo : ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador / Unidade de Medida

UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UNIDADES

FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO / UNIDADES

Valores expressos em R\$ mil (milhares de reais) / 2021

Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice Baseado no Índice 2021		Índice 2022		Índice 2023		Índice 2024		Índice 2025		Índice Final PPA
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	SEPLAN	16	182	242	41	242	41	242	41	242	41	948
2117 PROGRAMA E PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIOECONOMICO	SEPLAN	16	182	158	60	158	60	158	60	158	60	632
2243 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	SEPLAN	16	182	370	0	470	0	470	0	470	0	790
2364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA HABITAÇÃO	SEPLAN	16	182	1.721	1	1.692	1	1.725	1	1.756	1	6.896
Total do Programa		R\$	2.491	2.512	2.125	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	5.286
Despesas Correntes		R\$	1.809	1.840	1.873	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	7.428
Despesas de Capital		R\$	682	672	661	232	232	232	232	232	232	1.858

LET 5.473 DE 25-11-2021
PUNTO PLURAL ANUAL 2022-2023

FUSO PLURIANNUAL 2022-2023

ANEXO V - ENCUESTAS DE GOBIERNO

Programa : 5008 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIOS

Objetivo :		
Características de Matriculados e Contribuintes de Contribuintes		
	1	2
Orgão Responsável Principal :	27.10.00	SECRETARIA DE SAÍDAIS PÚBLICAS

Ofgas Development Principal : 27.09.00

Indicador / Unidade de Medida

	INDEXE 2022	INDEXE 2023	INDEXE 2024	INDICER RECENZIE
Indicere Recenzie	202	202	202	202

CAGR DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO SOLICITANTE / % PERCENTUAL

Time (h)	Sleeping (%)	Eating (%)	Sitting (%)	Standing (%)
0	10	5	15	10
1	10	5	15	10
2	10	5	15	10
3	10	5	15	10
4	10	5	15	10
5	10	5	15	10
6	10	5	15	10
7	10	5	15	10
8	10	5	15	10
9	10	5	15	10
10	10	5	15	10
11	10	5	15	10
12	10	5	15	10
13	10	5	15	10
14	10	5	15	10
15	10	5	15	10
16	10	5	15	10
17	10	5	15	10
18	10	5	15	10
19	10	5	15	10
20	10	5	15	10
21	10	5	15	10
22	10	5	15	10
23	10	5	15	10
24	10	5	15	10

Valores expresados en \$ mil millones anuales / 2023

Agno	Orçao Especial	Preçato / Unidade de Medida	Quantidade Montada / Unidade Montada	Sub		Financiado / Físico				Total
				Financiado Físico		2022	2023	2024	2025	
2182 ADMINISTRACAO DO CENTRO E SEME. FOMENTO	1849		15	452	R\$	1.984 4	1.954 4	1.974 4	2.018 4	7.822
Total do Programa					R\$	1.854	1.954	2.375	2.018	7.822
Despesas Correntes					R\$	1.853	1.953	2.374	2.017	7.817
Despesas de Capital					R\$	1	1	1	1	4

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2023

PLANO POLICIAL 2022-2023

AUTIZO Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Programa 1 5010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA

PROPOSTA O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DA URBANIDADE DO MUNICÍPIO.

1 Orgão Responsável Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS PÚBLICOS

Indicador / Unidade de medida

NÍVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / 4 PERCENTUAL

Values expressed are in 10⁶ cells/ml.[illegible]

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO FUNDAMENTAL 2023-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 6004 OBRERA TAUBATE

Órgão Responsável Principal : 22.00.00 SEC. DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.

Indicador / Unidade de Medida

PROJETOS DESENVOLVIDOS / UNIDADES

Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
6	12	18	24	30	30

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

					Financeiro / Fluxo					Total
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao Funcio	2022	2023	2024	2025			
1042 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	SEGIN	UNIDADE REFORMADA, AMPL. CONSTRUCAO/UNIDADE UNIDADES	R\$ 23 695	400	400	400	400	400	1.600	
1094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICIPIO E PRESERVACAO	SEGIN	UNIDADE PLANTUA E REFORMADAS UNIDADES	R\$ 23 695	196	376	576	876	6	2.324	
1250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEGIN	DIVULGACAO ATENDIDA % PERCENTUAL	R\$ 23 695	100	100	100	100	100	1.200	
1281 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	SEGIN	UNIDADES MANUTIDAS E REFORMADAS UNIDADES	R\$ 23 695	150	150	150	150	21	600	
1283 EDUCACAO PARA O TURISMO LOCAL	SEGIN	PESSOAS BENEFICIARIAS/UNIDADE UNIDADES	R\$ 23 695	1201	1501	1501	1501	1.0001	6001	
1286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR	SEGIN	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	R\$ 23 695	11	21	11	11	11	41	
1287 FUNCIONAMENTO DO FUNTUR	SEGIN	UNIDADES MANUTIDAS / UNIDADE UNIDADES	R\$ 23 695	31	31	31	31	31	121	
1288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SEGIN	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	R\$ 23 695	2001	2001	2001	2001	91	8001	
1289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SEGIN	ACOES DESENVOLVIDAS UNIDADES	R\$ 23 695	1.4151	1.5711	1.8811	2.1841	41	7.0511	
Total do Programa				R\$ 2.8151	3.1511	3.9611	4.2641		14.1911	
Despesas Correntes				R\$ 2.4151	2.7511	3.5911	3.0641		12.5811	
Despesas de Capital				R\$ 4001	4001	4001	4001		1.6001	

LEI 5.693 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

AUTOS V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6096 RECURSOS NATURAIS		Órgão Responsável Principal : 31.00.00		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL E DE BEM ESTAR AMBIENTAL MUNICIPAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E AÇÕES.								
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA	
PROJETO DESENVOLUÇÃO E UNIDADES		2	3	3	3	3	2	
CONTROLE DE MATILHAS E PATOLOGIA / UNIDADES		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Valores expressos em R\$ milhares reais / 2021								
Ação	Órgão Executor	Projeto / Unidade de Medida	Sub Função	Financeiro / Básico			Total	
1132 IMPLANTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	38PM	ÁREA IMPLANTACAO UNIDADES	18 541 R\$	1.194	1.000	1.000	0	3.194
1223 FINECANT	38PM	UNIDADE MANUTEN E REPARACAO UNIDADES	18 541 R\$	100	100	100	0	400
1225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	38PM	UNIDADES DE SERVICOS MANUTEN / UNIDADES UNIDADES	18 541 R\$	3.296	1.784	1.321	1.953	8.354
1226 GESTAO DO BEM ESTAR AMBIAL	38PM	UNIDADE DE SERVICOS MANUTEN / UNIDADE UNIDADES	18 542 R\$	3.001	3.001	3.001	3.001	12.004
Total do Programa			R\$	7.514	5.480	6.021	5.054	24.070
Despesas Correntes			R\$	4.859	4.889	5.021	5.051	19.820
Despesas de Capital			R\$	2.655	1.001	1.001	1	4.656

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, A TRAZER AO E A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO NAS ÁREAS INDUSTRIAL, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RURAL E TURIS

Mo.

Indicador / Unidade de Medida

Indicador / Unidade de Medida	Índice Base	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
AMPLIAR O EMPREGO NAS EMPRESAS INDUSTRIAIS / UNIDADES	138	145	151	158	165	185
PROJETOS DESENVOLVIMENTOS - RURAL / UNIDADES	22.538	23.564	24.687	26.093	27.393	27.393
EMPREENDEDORES RESIDENTES INDUSTRIAIS / UNIDADES	3	4	5	5	5	5
	55	70	90	120	150	190

Valores expressos em R\$ milhões anuais / 2021

Acção	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Fundos Functos	Sub	2022	2023	2024	2025	Total
1081 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDE	NO EXERCÍCIO DE NO - METROS QUADRADOS	22	151	4.206	11.700	906	5.906	11.924
1235 AQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES	SEDE	NO DE AQUIP.	04	122	0	31	11	0	41
1243 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	SEDE	UNIDADES INDUSTRIAIS/UNIDADES	20	611	2.751	2.751	2.832	2.875	11.250
					6	4	6	6	
Total do Programa					6.958	3.698	3.739	8.782	23.176
Despesas Correntes					65	793	2.833	2.875	11.254
Despesas de Capital					65	905	906	906	11.924

LEI 5.473 DE 25.11.2023
PLANO PLURIANUAL 2023-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA		Órgão Responsável Principal : 18.00.00		CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO				
Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E OFERECER SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E TRANSPARENTE, PROMOVER A GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO OS MEIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente		Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
NÃO SE APLICA / -		0		0	0	0	0	0
Valores expressos em R\$ milhares mdois / 2021								
		Financeiro / Físico						
	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Função	2022	2023	2024	2025	Total
Acuo								
10001 FASEF	ISEAF	NÃO SE APLICA	28 846 R\$ Meta	9.0001 01	5.0001 01	9.0001 01	5.0001 01	36.0001
10014 SENTENÇAS JUDICIAIS	ISEAF	NÃO SE APLICA	04 123 R\$ Meta	11.3361 01	11.7441 01	12.1251 01	12.1251 01	47.3301
12234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - GP	IGP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04 122 R\$ Meta	4.3171 41	4.4171 41	4.5171 41	4.6071 41	17.8561
12245 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICAÇÃO ATENDIDA % PERCENTUAL	04 131 R\$ Meta	7001 1001	7001 1001	7101 1001	7101 1001	27.8201
12250 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEGOV	ATIVIDADE ATENDIDA % PERCENTUAL	04 131 R\$ Meta	6.0001 1001	6.0001 1001	6.0001 1001	6.0001 1001	24.0001
12294 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ISEAF	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04 123 R\$ Meta	14.0551 51	14.4071 51	14.7661 51	15.0031 51	58.2551
12311 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEAF	ISEAF	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04 122 R\$ Meta	6.5451 41	6.8901 41	6.8231 41	6.9691 41	27.0271
12334 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEPTO COMPAIS	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04 122 R\$ Meta	3.5701 31	3.6501 31	3.7301 31	3.8201 31	14.7701
12357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	GP	NÃO SE APLICA	04 122 R\$ Meta	31 01	31 01	31 01	31 01	121
12357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	SEGOV	NÃO SE APLICA	04 122 R\$ Meta	11 01	11 01	11 01	11 01	41
12357 ADIANTAMENTO DE DESPESAS	ISEAF	NÃO SE APLICA	04 122 R\$ Meta	11 01	11 01	11 01	11 01	41

LEI 5.673 DE 28.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2336 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRÓPRIOS/MANTENIMENTO	SEGOV	UNIDADES MANUTIS/UNIDADES	04	122	R\$	17.338	17.749	10.179	18.054	71.876
		UNIDADES			Metrô			1		
2339 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	SEGOV	UNIDADES MANUTIS / UNIDADE	04	122	R\$	4.860	4.950	5.050	5.170	20.030
		UNIDADES			Metrô	6	6	6	6	
Total do Programa					R\$	77.735	79.302	80.911	82.038	319.986
Despesa Corrente					R\$	50.102	70.344	71.693	72.818	283.953
Despesa de Capital					R\$	8.633	8.958	9.218	9.220	36.033

LET 5-673 DEC 25-11-2021
PLANO PLUINIAL 2022-2023

PLANO PLURIANNUAL 2022-2023

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

LEI 5.693 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

Objetivo : Elaborar leis de int.do municipal, respeitadas as reservas const.do Estado e União, bem como anal.leis, fim. a exec. o cont. exteio dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local. Desenvolver ações de apoio e suporte ao proc. Legislativo, e gestão dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania.

Indicador / Unidade de Medida

NÃO HA / -

Índice Recente | Índice 2022 | Índice 2023 | Índice 2024 | Índice 2025 | Índice Final PPA

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Ação	Órgão	Produto / Unidade de Medida	Sub Função	Financeiro / Físico					Total
				2022	2023	2024	2025		
1077 INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVÉS DA TV CÂMARA	Executivo	SESSÕES TRANSMISSIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ 2001 2391	3001 2501	4001 2701	5001 3001	1.4001
1078 APLICAÇÃO DO PREÇO DO LEGISLATIVO	CÂMARA	Nº APLICAÇÃO/Nº	01	031	R\$ 7001 7241	1.5401 3.1761	4001 3.1791	01 01	2.0401
1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CÂMARA	NÃO HA	01	031	R\$ 5001 01	6001 01	7001 01	8001 01	2.6001
1253 KIBLICHONDE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA	CÂMARA	NÃO SE APLICA	01	031	R\$ 1001 01	1031 01	1051 01	1091 01	4181
1255 INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVÉS DA TV CÂMARA	CÂMARA	SESSÕES TRANSMISSIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ 1.2181 2301	1.2411 2501	1.2871 2701	1.3161 3001	5.0871
1256 PERFORMA E MANUTENÇÃO DO PREÇO DO LEGISLATIVO	CÂMARA	NÃO HA	01	031	R\$ 451 01	461 01	481 01	491 01	1861
1257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CÂMARA	NÃO HA	01	031	R\$ 32.2371 01	33.5161 01	35.1111 01	36.3131 01	137.3771
Total do Programa					R\$ 35.0001	37.3461	38.2521	39.1071	149.7051
Despesas Correntes					R\$ 33.6001	34.9061	35.7321	37.8071	143.0651
Despesas de Capital					R\$ 1.4001	2.4401	1.5001	1.3001	6.6401

LEI 5.413 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO

Objetivo :

REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES E MORTES NO TRANSITO, PRIORIZANDO OS MODOS MAIS POTENCIALIZADOS E O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FLUIXO VIÁRIO.

Órgão Responsável Principal : 33.00.00

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador / Unidade de Medida

ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS / % RECENTUAL

Índice Baseado em Índice 2022 Índice 2023 Índice 2024 Índice 2025 Índice Final PPA

41

35

30

25

20

20

Valores expressos em R\$ milhares milhões / 2021

Órgão	Produto / Unidade de Medida	Sub	Fundo/Função	Fluxo de Caixa / Físico					Total
				2022	2023	2024	2025	2026	
6013 CONTRIBUICAO AO PASEP	RECURSOS	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	UNIDADES	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	RECURSOS	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	UNIDADES	13	452	35	536	582	567	583	2.210
2247 CUSTO DO SISTEMA DE TRANSITO	RECURSOS	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	UNIDADES	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	RECURSOS	13	452	35	536	582	567	583	2.210
	UNIDADES	13	452	35	536	582	567	583	2.210
TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 17.112	17.490	17.804	18.110	18.416	70.816
Despesas Correntes				R\$ 17.037	17.415	17.829	18.135	18.441	70.516
Despesas de Capital				R\$ 75	75	75	75	75	300

DOI 10.1002/ce.25111, 2021
PLANO PUBLISHING, 2022-2023

PLANO PUNJABIA, 2022-2023

ANEXO V - PROGRAMA DE GOVERNO

[illegible]

LEI 5.413 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO DEF.PAC. A SEC.PUBL. E AO COMB.SITIS. E SALV

Objetivo : MANUTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANUTER UM NÍVEL ADEQUADO PARA VISITAMOS TENSÕES E MANUTER ATIVIDADES NECESSÁRIAS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA.

Indicador / Unidade de Medida

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA / % PERCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2021									
Ação	Órgão Execução	Produto / Unidade de Medida	Unidades físicas / unidade	Plano Plurianual / Plano					Total
				Setor	Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
2288 - OBRIGACÃO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BENEFAÍCIAS	06	151	Meta	513	523	533	540	2.110	
				31	31	31	31		
				Total do Programa					540
				Despesas Correntes					2.090
				Despesas de Capital					20

LEI 5.973 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PRECÍPIOS DE GOVERNO

PROCESSO 1 5092 SERVIÇO DA DIVISÃO		Órgão Responsável Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
Objetivo 1 PLANEJAMENTO DA DIVISÃO PÚBLICA MUNICIPAL.													
Indicador / Unidade de Medida		Índice Presente		Índice 2022		Índice 2023		Índice 2024		Índice 2025		Índice Final PPA	
NÃO SE APLICA / -		0		0		0		0		0		0	
Valores expressos em R\$ milhares (mil) / 2021													
				Finanças / FISCAL									
Ação		Órgão	Projeto /	Sub	2022	2023	2024	2025	Total				
		Execução	Unidade de Medida	Função/Função									
0006 SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA - GERAL		ISEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	20	843	R\$ 21.565	73.631	72.814	11.510	259.903			
			UNIDADES			31	31	31	31				
0006 SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA - GERAL		ISEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	20	843	R\$ 4.372	4.372	4.000	3.800	16.097			
			UNIDADES			11	11	11	11				
0006 SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA - GERAL		ISEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	20	843	R\$ 468	468	468	468	1.903			
			UNIDADES			11	11	11	11				
Total do Projeto					85	26.251	78.283	77.282	76.179	257.965			
Despesa Corrente					R\$	10.596	11.403	10.380	9.257	41.636			
Despesa de Capital					R\$	15.655	66.881	66.902	66.922	216.329			

LEI 5.673 DE 26.11.2021

PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - RORVM E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

ASSEGURAR ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS NOS USUARIOS DO SUS, MEDIANTE PRECIFICAO MEDICA.

Orçao Respostas/ Principio : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice futuro 2022

TAXA DE DESABASTECIMENTO EM FARMACIA POR 1 MES/ITENS DA REMANEX100 N PERCENTUAL

14,00

12,00

Valores Esperados em R\$ milhares reais / 2021

Valores 2022

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

Desp. Corrente

Desp. de Capital

Total

2307 ATENDIMENTO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

SEES

RECEITAS AVIADAS AFS/TOT DE PREC.AVIADAEX100

1 PERCENTUAL

50

15.087

0

15.170

2307 ADEQUAMENTO DE DESPESAS

SEES

IMPO DE APLICACAO

-

1

1

0

1

Total do Programa 15.090 83 15.171

Programa	1009	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE				
Objetivo :	SUSTENTAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À SAÚDE MUNICIPAL POR MEIO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE EFICIENTES, CONFORME OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.					
Orçamento Baseacional Principal :	24.00.00	SECRETARIA DE SAÚDE				
Indicador :	Unidade de Medida	Índice Médio Percentual	Índice Futuro 2022			
NÚMERO DE MANUTENÇÕES EM SERVIÇOS DE CTR/PROCDHMANX100	% PRINCIPAL	100,00	100,00			
NÚMERO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS REALIZADOS/PROGRAMAS X 100	% PERCENTUAL	100,00	100,00			
Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2021						
Visão 2022						
Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Mota Física	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SUSTENTANCIA JURIDICAIS	ISSP	INDIC. DE APLICACAO	-	4	1	5
2033 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ISSP	INDICADOR DE SERVICOS MANUTIDOS/ ANUIDADE	831	6.795	15	6.810
2040 FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE/COMPLXSAU	ISSP	CONDIÇÃO MONITOR/CONTORDE	1	37	15	53
005 SOCIAL	ISSP	INDIC. DE APLICACAO	-	72	0	72
2157 ADIANTAMENTO DE DESPESA	ISSP					
Total no Programa			6.908		31	6.939

LEI 5.473 DE 29.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1010 ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, DE FORÇA A MANTER ATENDIMENTO HUMANIZADO, RESCUTIVO, DE QUALIDADE, E EM QUANTIDADE SUCIENTE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Órgão Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice futuro 2022
COB.ACOOP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CAD100	% PERCENTUAL	80,74	82,02
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BAS EST-ONS EO/MUP.PES100/PER	% PERCENTUAL	58,14	59,99

Valores Expressão em R\$ milhares reais / 2021

Valores 2022

Acão	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10014 BENTENÇAS JUDICIAIS	SES	NÃO SE APLICA	-	5	6	11
1002 CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAU	SES	UNIDADES	21	0	44	44
DE	SES	PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	743794	58.439	306	58.445
1001 ATENDIMENTO EM CLÍNICAS BÁSICAS	SES	UNIDADES	397521	15.670	20	15.890
1001 ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	SES	UNIDADES				
Total do Programa			74.014	796		74.810

LEI Nº 373 DE 25.11.2021
PLANO FUNDAMENTAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1011 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Objetivo : GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA QUALIFICADA E EQUÍVACA									
Orçamento Disponível : 24.000,00 SECRETARIA DE SAÚDE									
Indicador : MORTALIDADE PREMATURA PELO CONTÍNUO NOS 4 PRINCIPAIS INC PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS									
Unidade de Medida		Índice mais recente		Índice futuro 2022					
UNIDADES		139,00		139,00					
UNIDADES		185.911,00		245.867,00					
Valores Expressos em R\$ milhões reais / 2021									
Valores 2022									
Total do Programa									
235.509		203		235.792					

1011 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1975	RAMO DE ATIVIDADE	-	157	3	1
1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS		UNIDADE ESPECIALIZADA, AMPL. CONSTRUÇÃO/UNIDADES	UNIDADES	0	150	100
1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS		UNIDADES	UNIDADES	56	235.432	100
1015 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADES	56	235.432	100

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - META E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : 1
REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DE FORMA PARTICIPATIVA E CONFIANTE E AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE REQUEREM ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUOS E SA PROMOCO DA SAUDE DA POPULACAO VULNERAVEL.

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :
Unidade de Medida

Indice mais recente

Indice Futuro 2022

Valores Expressos em R\$ milhões reais / 2021

PROF. CADAS DINT DE VEP. ATX NO DIAS ANOS NEG/7/ RES. DINT X100

95,00

95,50

PROF. AN. EEA. ANOS. AG. COME. RM. OTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU

70,00

70,00

Valores Expressos em R\$ milhões reais / 2021

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :
Unidade de Medida

Indice mais recente

Indice Futuro 2022

Valores Expressos em R\$ milhões reais / 2021

PROF. CADAS DINT DE VEP. ATX NO DIAS ANOS NEG/7/ RES. DINT X100

95,00

95,50

PROF. AN. EEA. ANOS. AG. COME. RM. OTO. PARM. COL. TOT. CLO. RES. LIV. TU

70,00

70,00

Valores Expressos em R\$ milhões reais / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2303 FUNCIONAMENTO DO FUNEN	ISRE	UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	1	6	3	9
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	ISRE	UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	5	10.842	10	10.922
2307 ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS	ISRE	UNIDADES	2	2	0	21
Total do Programa			10.900	13	10.913	

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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

Objetivo : PROMOVER A FORMAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL DO ALUNO EM MEIO AOS 9 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Órgão Responsável Principal : 23.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador : Índice de Metas

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F. 1 PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL 1 PERCENTUAL

Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2021

Valores 2022

Atividade	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice Meta 2022	Índice Futuro 2022	Meta Física	Desp. Correlatos	Desp. de Capital	Total
1004 SENTENÇAS JUDICIAIS	SEED	IMQ SE APLICA	100,00	100,00	51	0	0	77
1013 ESCOLA NOVA - ROLINS HORIZANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONTRATADAS, AMPLIADAS E RECONSTRUIDAS	38,00	34,00	29300	124.987	351	125.338
1014 ESCOLA EM AÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES			189	541	1	502
1015 ESCOLA EM AÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES			2500	1.723	1	1.724
1016 ESCOLA EM AÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES			1400	250	0	210
1017 ESCOLA DO SABER PARA OS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES			2000	5.746	-	5.746
1018 OUTRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFERENTE PARA O FUSSEED	SEED	ALUNOS TRANSFERIDOS/UNIDADES			1001	1.000	0	1.000
1241 PROFESSORES DE VALOR - VALORIZANDO O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE			1400	89.927	0	89.927
Total do Programa			220,303	206,95				222,996

LEI 5.673 DE 25.11.2011
PLANO PLURIANUAL 2022-2026

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2002 EDUC. INFANTIL - DESDE O INÍCIO À PRIMEIRA INFÂNCIA									
Objetivo : ESTABELECER A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO FLEXÍVEL E DE QUALIDADE.									
Orçamento Disponível Estimado : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Indicador : Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Futuro 2022									
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM PERÍODO INTEGRAL. 3 PERCENTUAL 72,00									
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS 1 PERCENTUAL 42,00									
Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2021									
Valores 2022									
Meta Física Desp. Contratos Desp. de Capital Total									
0014 GESTÃO DAS UNIDADES 115 0 0 315									
1014 CONTRATO, AMPLIANDO E REFORÇANDO ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 13 1 13									
1062 EDUCAÇÃO EM PROCESSO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 125 0 0 125									
1226 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 100 0 0 100									
1233 ESPAÇOS E TEMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12500 249 64.209 12500									
1234 PROFISSIONAIS DE NÍVEL - VALORIZANDO O DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 570 0 0 570									
Total do Programa 109.224 262 109.666									

LET 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLUMBANT, 2022-2025

PLASO FLUMINANT, 2022-2023

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa 1 2003 ENSINO MÉDIO - ITINERÁRIOS PARA A VIDA CIDADÃ

OBJETIVO 1

Organ responsible for the report : 29.08.00 SECRETARIA DE ECONOMIA

Indice de Medida

PERCENTUAL
% PERCENTUAL

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

INDEX WITH PERCENT

0.0000
0.0000
0.0000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1997-1998

978,00
977,00

expresses an H_2 motif

Values Expressed on 12 military modules / 202

| Year | Open | Atmos. Attention | Inf. Acc. | Inf. Acc. + |
|------|------|------------------|-----------|-------------|
| 1990 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1991 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1992 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1993 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1994 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1995 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1996 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1997 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1998 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1999 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2001 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2002 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2003 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2004 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2005 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2006 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2007 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2008 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2009 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2010 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2011 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2012 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2013 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2014 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2015 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2016 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2017 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2018 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2019 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2025 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2026 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2027 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2028 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2029 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2030 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2031 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2033 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2034 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2035 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2036 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2037 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2038 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2039 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2040 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2041 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2042 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2043 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2044 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2045 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2046 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2047 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2048 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2049 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2050 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2051 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2052 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2053 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2054 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2055 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2056 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2057 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2058 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2059 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2060 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

| | | | |
|------------------|-------|---|----|
| Total of Program | 1.332 | 5 | 1. |
|------------------|-------|---|----|

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - META E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2004 EDUCACAO PARA PROFISSIONAL

Objetivo :
OPORTUNIDADE A EDUCACAO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA, OFERECER O PROFISSIONAL PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE PARTICIPEM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NIVEL MEDIO.

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

INDICADOR DE CONCLUSAO DO CURSO
MANUTENCAO DA ORCA DA EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA

% PERCENTUAL
% PERCENTUAL

Indice Meta Pluri
98,00
166,00

Indice Futuro 2022
98,00
166,00

Valores Expressos em Milhares Reais / 2021

Valor 2022

Meta Sist. Desp. Corretiva Desp. de Capital Total

2004 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

UNIDADES

UNIDADES

8.000

8.332

5

2120 CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISSIONAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

UNIDADES

UNIDADES

32

119

102

Total do Programa 8.431 107 8.538

LET 5.673 DE 25.11.2021
 21.200.0110160101 2022-2025

LEI 5.673 DE 25.11.2021
EM 2020 OUTUBRO DE 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2005 ENTHN SUPERIOR

Objetivo :

VINCULITZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO

Orgão Responsável Principal : 25.00.00
SEC. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Indicator 1

Unidad de Medida

Indice des matières

Index future 2022

GARANTIA A OUTUBRA DE POLÍCIAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NÍVEL DO INÍCIO

130,00

369,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Values 2022

Nucleo

Original Enunciator

Prodotto / Unidade de Moeda

Notes

Doop, Correntes! Desf, de Caplaa

1941

7072 CONGRESSO DE BOLSA DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | SECTIS

132019

(EO1.5AS CONCERTDAS/UNELDADES)

UNIT DATES

646

1.5591

4.535

2. 謝子明

| | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Total do Programa | 1.659 | 4.595 | 6.254 |
|-------------------|-------|-------|-------|

Programa : 2006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

OBJETIVO : OPERAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE NOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRIMEIRA ANÁLISE DE INSCRIÇÃO.

Orgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicator : (Indicateur de Mordida)

| DIST. DE ATRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO | % PERCENTUAL |
|--|--------------|
| ACEITAS, EM ALIM. OFERTA DEBORA, POR MEIO DAS COMISS. PTSC <td>% PERCENTUAL</td> | % PERCENTUAL |

100,00
100,00

100,00
100,00

Valores Expressos em R\$ milhares milios / 202

Accepted: 2022

| Atividade | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Nota Fiscal | Imp. Correlatada | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 12073 ACESSO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | 1085D | ALIMENTAÇÃO (SERVIÇOS) / OUTROS | 226000 | 902 | 0 | 902 |
| 12075 ACESSO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 1085D | ALIMENTAÇÃO (SERVIÇOS) / OUTROS | 200000 | 18.461 | 0 | 18.461 |
| 12076 ACESSO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 1085D | ALIMENTAÇÃO (SERVIÇOS) / OUTROS | 1800000 | 22.180 | 0 | 22.180 |
| TOTAL | | | | 41.543 | 0 | 41.543 |

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2007 GESTÃO ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : OFERTAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE ÀS ESCOLAS, SERVIDORES E A COMUNIDADE.

Orçamento Resolucão Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador : Unidade de Medida

OPERAÇÃO: AUMENTO NOS PROF. DA EDUC. VISANDO A CRE. PROJETOS. 4 PERCENTUAL

Índice mais recente

Índice futuro 2022

Valores Expressos em R\$ milhões mês/ano / 2021

Valores 2022

| Meta Física | Desp. Corrente | Desp. de Capital | Total |
|-------------|----------------|------------------|-------|
| 31 | 5 | 1 | 6 |
| 701 | 4.099 | 1 | 3.100 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |

Total do Programa : 3.106 2 3.106

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2023

PLANO PURTANIAL 2022-2023

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| | | |
|--|--|--|
| Programa : | 3092 | DIFUSÃO CULTURAL |
| Objetivo : | POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIFUSÃO CULTURAL | |
| Órgão Responsável Principal : | 30.00.00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA |
| Indicador : | Unidade de Medida | Índice Máx. Permitido |
| TR. DE RADIÇÃO ATENÇÃO | % PERCENTUAL | 40,00 |
| ANO RECORRENTE/ANO | ANO | 0,00 |
| Valores Expressos em R\$ milhares pelo / 2021 | | |
| Valores 2022 | | |
| Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida |
| | | Meta Física |
| | | Desp. Corretivo |
| | | Desp. de Capital |
| | | Total |
| TOTA CONSTITUCIONAL, AMPLIAR E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS/ETC | | UNIDADES |
| IS | | UNIDADES |
| 2089 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS | SECRET | ESPAÇOS QUANTIDAD/RETO |
| 2090 PROMOVAO DE EVENTOS CULTURAIS | SECRET | EVENOS EXECUTIVIOS/UNIDADES |
| 2099 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | SECRET | UNIDADES QUANTITAS/UNIDADE |
| 2230 GESTAO DA CULTURA | SECRET | UNIDADES DE SERVICOS QUANTITAS/ UNIDANTE |
| Total do Programa | | 6.156 |
| | | 1.757 |
| | | 9.916 |

LET 5.673 OF 25.11.2021
PLANO PLURIANNUAL 2022-2025

PLANO PLURIANNUAL 2022-2025

ARXIVO V1 - SURTAS E PUBLICAÇÕES 1449, 2022

| Programa | 3003 | MUSEUS, MEMÓRIA E CIDADANIA |
|--|--------------------------------|---|
| Objetivo | 1 | INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS E PATRIMÔNIO CULTURAL. |
| Orgão Responsável Principal | 30.00.00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA |
| Indicador | | |
| NÚMERO DE VISITANTES A MUSEU/ANO | UNIDADE(S) | Índice mais Recente |
| | | Índice Futuro 2022 |
| | | Valores Esperados em R\$ milhões médio / 2021 |
| | | Valores 2022 |
| Ação | Organizadora | Prestador / Unidade de Medida |
| 2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS DO MUNICÍPIO E PRESERVAÇÃO | UNIDADE MANTIDA E PERMANÊNCIAS | UNIDADES |
| 2096 APOIO AO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL | SERVIÇO | ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES |
| | | UNIDADES |
| Total do Programa | | |
| | 807 | 100 |
| | | 907 |

LEI 5.613 DE 25.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3097 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TABOATEANO DE TODAS AS IDADES, NAS
S ENTRETENIMENTO E ACESSO AO ESPORTE DE MANEIRA DEMOCRÁTICA
E DE QUALIDADE SEJA ELE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO, EDUCACI
ONAL OU COMPETITIVO

Órgão Responsável Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice futuro 2022

TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA

% PERCENTUAL

9,00

10,00

MANUTENÇÃO DO ATEND. A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

UNIDADES

9,00

12,00

ATENDIMENTO MENSAL PROJETOS SOCIAIS E DE COMPETIÇÃO

UNIDADES

9.000,00

12.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2021

Valores 2022

| Acção | Órgão Executor | Foco / Unidade de Medida | Meta Física | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| 028 CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA NA INFRAESTRUTURA | ISEL | UNIDADES | 71 | 0 | 20.937 | 20.937 |
| 1108 ESPORTIVA E DE LAZER | ISEL | UNIDADES | 41 | 14.703 | 0 | 15.533 |
| 1228 FUNTIONAMENTO DE NÚCLEOS DE ESPORTES E LAZER | ISEL | UNIDADES | 11 | 300 | 0 | 300 |
| 1238 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS | ISEL | UNIDADES | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 1237 APOIAMENTO DE DESPESAS | ISEL | UNIDADES | 354 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 1362 FUNTIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO | ISEL | UNIDADES | | | | |

Total do Programa 22.703 21.757 44.460

LET 5.673 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

PLANO PLURIANNUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|----------------|------------------|--------|
| Programa : | 4002 | FORTALECENDO A CIDADANIA | | | | |
| Objetivo : | IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | |
| Órgão Responsável Principal : | 25.00.00 | SEC. DES. VOLUNTARIADO E INCLUSÃO SOCIAL | | | | |
| Indicador : | Unidade em Medida | Índice em maio Recentemente | Índice em maio Futuro 2022 | | | |
| N. DE ATEND. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO | UNIDADES | 31.350,00 | 71.055,00 | | | |
| N. CRIANÇAS E ADOLESC. ATEND. ATIV. PARCERIA COM ENTIDADE/ANO | UNIDADES | 2.880,00 | 1.800,00 | | | |
| N. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATEND. ATIV. PARCER. ENTIDADE/ANO | UNIDADES | 1.380,00 | 2.256,00 | | | |
| N. IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO | UNIDADES | 1.980,00 | 1.680,00 | | | |
| N. JOVENS/ADUL. DESLIG. DO ACOUL. ATEND. POR PARCERIA COM OSC/ANO | UNIDADES | 9,00 | 2,00 | | | |
| Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2022 | | | | | | |
| Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Desp. Corrente | Desp. de Capital | Total |
| 1107 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL | ISEDIS | UNIDADES CONSTRUIDAS, REFORM. E/OU UNIDADES | UNIDADES | 0 | 2 | 2 |
| 2121 GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ISEDIS | UNIDADES DE SERVIÇOS MANUTENS/ UNIDADE | UNIDADES | 1.509 | 50 | 1.559 |
| 2122 ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ISEDIS | INTERVENÇÕES REALIZADAS/ANO | UNIDADES | 5.152 | 91 | 5.243 |
| 2123 ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEIO E ALTA COMPLEXIDADE | ISEDIS | INTERVENÇÕES REALIZADAS/ANO | UNIDADES | 12.784 | 104 | 12.888 |
| 2125 GESTÃO DE BENEFÍCIOS | ISEDIS | SERVIÇOS IMPLEMENTAC. E MANUTENS/UNIDADE | UNIDADES | 7.037 | 3 | 7.039 |
| 2131 APOIO A OPÇÕES DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL | ISEDIS | FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO | UNIDADES | 319 | 26 | 345 |
| 2137 APOIAMENTO DE GESTORES | ISEDIS | IMPO. SE ANUAL | UNIDADES | 3 | 0 | 3 |
| Total do Programa | | | 20.804 | 234 | 27.038 | |

LET 5.673 DE 25.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

PLANO FUNDACIONAL 2022-2024

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| Programa : 4004 APOIO AO TCCSO | | Objetivo : CUMPRIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO TCCSO. | |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Organizadora Principal : | 25.00.00 | 880. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL | |
| Indicador : | Unidade de Medida | Índice Base | Índice Pátrio 2022 |
| W.100000 ATENDIMENTO APOIOES DE FISCERIA COM ENTIDADES/ANO | UNITARIOS | 0.00 | 5.00 |
| Valores Expressos em R\$ milhares milioes / 2021 | | | |
| Valores 2022 | | | |
| Nome | Organizadora | Programa / Unidade de Medida | Total |
| 21.15 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO TCCSO | ISE013 | ENTIDADES APOIADAS/ANUAIS | 1 |
| Total do Programa | | | 1 |

LEI 5.873 DE 25.11.2021
 PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.

Orçamento Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais próximo

Índice Futuro 2022

NOVA META

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2021

Valores 2022

| Ação | Orçamento Específico | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------|
| | | | | | | |
| 2159 PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 179.219 | 0 | 179.219 |
| 2160 PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 21.692 | 0 | 21.692 |
| 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 4.480 | 164 | 4.644 |
| 2164 CUSTEIO DOS INTERVENIENTOS RPPS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 26 | 0 | 26 |
| 2231 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 328 | 0 | 328 |
| 2351 AJUSTAMENTO DE DESPESAS | 12PM | IMPO SE APLIC | - | 22 | 0 | 22 |
| Total do Programa | | | | 215.756 | 164 | 215.920 |

LET 5.678 DEC 25-11-2021
FLA880 PLUS(CAPITAL) 2022-2025

FLANDO PLUNCARIAL 2022-2025

ANEXO VI - NETS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADES

Objective :
Investigate the effect of a 10-week training program on the cardiorespiratory and metabolic responses to a 1000 m time trial in young, healthy, sedentary individuals.

SECT. DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Indicador : Índice de Precipitação

| N. DE ACESSO DE SOLICITAÇÃO NO MUNICÍPIO/ANO | INDICADOR | |
|--|-----------|------|
| | | 4,00 |

Valores Expressos em R\$ mil

| Nome | Orgão Emissor | Produto / Unidade de Medida | Moeda Financeira | Depos. Contábil | Depos. de Capital | Tor |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|
| ALCANTARA | | | | | | |

| 36 ATIVIDADES DO FUNDOS SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | SECTIS | ACAO DESFOLVUTIVA | UNIDADES | |
|---|--------|-------------------|----------|-----|
| | | | 9 | 482 |
| | | | 6 | |

| Programa : 5001 CIDADE LIMA | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---|---------|---|
| Objetivo : MANter a CIDADE LIMA, ALONGANDO PAROIS ACIDENTAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA. | | | | | | | | | |
| Orçamento Resumido: Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| Indicador : | | Unidade de Medida | | Índice Mais Recente | | Índice Futuro 2002 | | | |
| TOMELADA DIA DISPONIBILIZADA DIA PROTEÇÃO-HOSPITALAR | | 1 PERCENTUAL | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| TOMELADA DIA COLETADA/TOMELADA DIA EXCETOADA | | 1 PERCENTUAL | | 95,00 | | 95,00 | | | |
| ÁREA URBANA LIMA/ÁREA URBANA EXISTENTE | | 1 PERCENTUAL | | 85,00 | | 85,00 | | | |
| Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2002 | | | | | | | | | |
| Valores 2002 | | | | | | | | | |
| Ação | Código LANCELOT | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Disp. Constantes | Disp. de Capital | Totais | | | |
| 1014 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS URBANOS | | ASOCIAÇÃO DA ÁREA | 74250 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 1124 CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS DE ENTREDELA VOLUNTÁRIA DE MATERIAL BOM PARA-PIVA | 1124 | UNIDADES CONSTRUTIVAS/UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2140 GASTO DE LIMPEZA URBANA E SANITAMENTO | 1124 | TOMELADA DE ÁREA LIMA/TOMELADA EM ÁREA URB. TOTAL | 187000 | 99.990 | 1 | 1 | 0 | 99.990 | 1 |
| Total do Programa : | | | | | | 49.990 | 0 | 100.750 | 0 |

LEI 5.873 DE 25.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - REFINA E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :

MANUTER E MELHORAR O ASPECTO FÍSICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BOM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Orçamento Disponível: R\$ 21.000,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador :

Unidade de Medida

Índice Base Recente

Índice Futuro 2022

ÁREA CONSERVAÇÃO/ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

% PERCENTUAL

90,00

90,00

TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA

% PERCENTUAL

90,00

90,00

Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2021

Valores 2022

| Atividade | Orçamento Disponível | Produto / Unidade de Medida | Unidades | Meta Física | Emp. Contínuo | Desp. de Capital | Total |
|---|----------------------|--|------------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| 1030 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ISEP | ILUMINAÇÃO INSTALADA/UNIDADE | UNIDADES | 15001 | 0 | 4.250 | 4.250 |
| 1033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E RESES | ISEP | PARQUES, PRAÇAS E RESES CONSTRUÍDOS, AMPL., REFORMA, /M2 | M2 - METROS QUAD | 1201 | 0 | 251 | 251 |
| 2170 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ISEP | PARQUES, PRAÇAS E RESES CONSERVADOS/HA | HA - HECTARE | 181 | 16.383 | 67 | 16.450 |
| 2171 CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | ISEP | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS CONSERVADOS/HA | HA - HECTARE | 31 | 4.872 | 51 | 4.923 |
| Total do Programa | | | | 21.041 | | 4.619 | 25.660 |

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo : PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO, FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ECONOMIA DO PRODUTOS RURAIS.

Orçamento Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador :

TAXA DA ÁREA URBANA PAVIMENTADA
TAXA DE ESTADUAL RUAIS CONSERVADAS

Unidade de Medida
% PERCENTUAL
% PERCENTUAL

Índice mais recente
92,00
95,00

Índice futuro 2022
93,00
96,00

Valores Expressos em R\$ mil/ano médio / 2021

Valores 2022

| Atividade | Orçamento | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Desp. Contábil | Desp. de Capital | Total |
|--|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| 1111 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | 1500 | 1000 EXISTENTES/100 | 54 | 0 | 23.715 | 23.715 |
| 2177 INSPEÇÃO, LUBRIFICADO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1500 | 1000000 CONSERVADA/ANUAIS | 71 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 2176 PONTES, TUNELIS E PASSARELAS | 1500 | 1000 CONSERVADOS/100 | 1000 | 5.135 | 629 | 5.764 |
| 2333 CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO | 1500 | 1000 CONSERVADOS/100 | 64000 | 10.292 | 501 | 10.593 |
| Total do Programa | | | 17.947 | 26.645 | 42.592 | |

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

Objetivo : PERMANECER O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR A SUA EFICIÊNCIA, VELOCIDADE E EFETIVIDADE.

Orçamento Baseacional Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador :

Unidade de Medida

Índice de Satisfação

Índice Futuro 2022

Deficit Operacional do Sistema de Transporte Público Municipal : 1 PERCENTUAL

55,00

35,00

Valores Expressos em R\$ milhares anuais / 2021

Ano

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Manutenção e Implantação de Infraestrutura

Unidades

Meta Física

Total

1122 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

120000

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

UNIDADES

701

0

1.000

1346 SUBSIDIO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

120000

SUBSIDIO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

R\$

300000

5.500

5.500

2349 DESPESA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

120000

SERVIÇOS A SEREM PAGOS

UNIDADES

21

941

941

Total do Programa

6.461

1.000

7.461

LEI Nº 074 DE 25.11.2021

PLANO FUNDAMENTAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA 1 3095 HABITACION- RENO PEDRO DE CORDO | | | | | | | | | |
| OBJETIVO 1 ATERCER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Órgão Responsável Principal : 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| Indicador : Índice de Medida | | | | | | | | | |
| Unidade Construída/Reformada | | | | | | | | | |
| Famílias Atendidas/ano | | | | | | | | | |
| Inclon Nalis Baseado | | | | | | | | | |
| Índice Futuro 2022 | | | | | | | | | |
| Valores Expressos em R\$ milhões médio / 2021 | | | | | | | | | |
| Valores 2022 | | | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | | | |
| Desp. Corrente | | | | | | | | | |
| Desp. de Capital | | | | | | | | | |
| Total do Programa | | | | | | | | | |

Total do Programa

1.609

482

2.491

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Unidades Construídas, Ref. Anu. / Unidades

Unidades

Meta Física

Desp. Corrente

Desp. de Capital

Total

Unidades Construídas, Ref. Anu. / Unidades

Unidades

Meta Física

Desp. Corrente

Desp. de Capital

Total

Unidades Construídas, Ref. Anu. / Unidades

Unidades

Meta Física

Desp. Corrente

Desp. de Capital

Total

Unidades Construídas, Ref. Anu. / Unidades

Unidades

Meta Física

Desp. Corrente

Desp. de Capital

Total

| Programa : 3096 - COMARTE A ENCHIMENTES | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Objetivo : OBTENÇÃO DO SISTEMA DE INGENHARIA DE ÁGUA RESIDUÁRIA EM TORNO DA FAIXA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, RESULTANDO PONTOS DE ABASTECIMENTO. | | | | | | |
| Código Resumido Principal : 24.00.00 | | SECTORES DE CUBAS | | | | |
| Indicador : | Unidade de Medida | | Índice mais Benefício | | Índice Puro 2022 | |
| | | UNIDADES | 51,00 | | 6,00 | |
| ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Valores Expressos em pé milhar reais / 2021 | | | | | | |
| Valores 2022 | | | | | | |
| Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Métrica Física | Desc. Contratos | Poss. de Capital | Total |
| 1118 CANALIZAÇÃO DE COBERTURA F. DRENAGEM URBANA | ISRO | km CANALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE COBERTURAS | ISRO | km CONSERVADOS/RM | 301 | 3.799 | 0 | 3.800 |
| ABASTECIMENTO E CANALIZAÇÕES | | | | | | |
| Total do Programa | | | 3.799 | | 201 | 4.000 |

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO FUNDIÁRIO 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5008 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS

Objetivo :

PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ATIVIDADES FUNERÁRIAS E CEMITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

Orçamento Respostável Funcional : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador :

GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO SOLICITANTE

% PRECATORIAL

Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice futuro 2022

Valores Expressos em R\$ milhões arredos / 2021

Valores 2022

Meta Física

Comp. Corrente

Comp. de Capital

Total

2183 ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO E SERV. FUNERÁRIOS

UNESP

UNIDADES MANUTENÇÃO

ORÇAMENTOS

1

1.894

Total do Programa

1.893

1

1.894

LEI 5.673 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.

Órgão Responsável Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador : Índice de Medida

NÍVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS

1 PERCENTUAL

85,00

1

Índice Base Recente

Índice Faltado 2022

87,50

Valores Expressos em R\$ Milhares Anuais / 2021

Valores 2022

| Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Unidades | Meta Física | Desp. Corrente | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|---|----------|-------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | | |
| 1095 CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E RETORNO DOS PROPRÍOS MUNICÍPIOS | | UNIDADES CONSTRUTIVAS, REF. ANO, / UNIDADES | UNIDADES | 1 | 0 | 20.870 | 20.870 |
| PAIS | | | | | | | |
| 2315 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | ISGP | UNIDADES MANUTENÇÃO / ANUAL | UNIDADES | 41 | 8.048 | 1 | 8.049 |
| 2327 GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | ISEO | UNIDADES MANUTENÇÃO / ANUAL | UNIDADES | 11 | 960 | 1 | 961 |
| 2328 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS | ISEO | UNIDADES DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO / ANUAL | UNIDADES | 21 | 2.349 | 1 | 2.350 |
| 2334 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PÚBLICAS | ISEO | UNIDADES MANUTENÇÃO/UNIDADES | UNIDADES | 74 | 3.545 | 1 | 3.546 |
| Total do Programa | | | | 15.503 | | 20.874 | 36.377 |

LEI 5.673 DE 25.11.2021

PLANO PLURIANUAL 2022-2026

ANEXO VI - RREAS E PRECATORIOS PARA 2022

Programa : 4001 AGRICULTURA E AGROPECUÁRIAS

Objetivo :

FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO SUA INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Orçamento Resumido Principal : 27.00,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador :

NÍVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Unidade de Medida

Índice

Índice mais recente

Índice futuro 2022

31,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Valores 2022

Meta física

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

11

1.252

1

1.253

Total do Programa

1.252

1

1.253

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

UNIDADES MANTIDAS / UNIDADE

ORÇAMENTOS

11

1.252

1

1.253

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2026

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa : 4000 RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | |
| Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL E DE NOSSA TERRA MUNICIPAL , DESENVOLVENDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E AÇÕES. | | | | | | | | | |
| Origem Recorrência: Especial : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Indicador : Unidade de Medida | | | | | | | | | |
| PROJETOS DESENVOLVIDOS | | | | | | | | | |
| CONTROLE DE MANUTENÇÃO E EXATIDÃO | | | | | | | | | |
| Unidades | | | | | | | | | |
| Índice Máximo Recente | | | | | | | | | |
| Índice Futuro 2022 | | | | | | | | | |
| Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021 | | | | | | | | | |
| Valores 2022 | | | | | | | | | |
| Meta Física | | | | | | | | | |
| Desp. Correntes | | | | | | | | | |
| Desp. de Capital | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |
| Total do Programa | | | | | | | | | |

1113 IMPLANTAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
2223 FUNDOPLAT
2225 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
2226 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

ISEMA
ISEMA
ISEMA
ISEMA

ÁREA IMPLANTADA
UNIDADES PARTICIPANTES
UNIDADES DE SERVIÇOS PARTICIPANTES / UNIDADES
UNIDADES DE SERVIÇO PARTICIPANTES/UNIDADES

UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES

1
1
2
1

0
100
1.789
3.000

1.194
0
1.400
1

1.194
100
3.213
3.003

[illegible]

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1003 APOIO À SAÚDE

Objetivo : GERENCIAR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AUXILIANDO NO CRESCIMENTO DA CIDADE

Objeto Respostas Principais : 32.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador : Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice futuro 2022

Meta 2022 0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhões arredondados / 2021

Valores 2022

| Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Disp. Corrente | Disp. de Capital | Total |
|----------------------------------|----------------|--|-------------|----------------|------------------|----------|
| | | | UNIDADES | UNIDADES | UNIDADES | UNIDADES |
| 2262 FUNCIONAMENTO - FISCAL | 1003 | UNIDADES DE SERVIÇOS JURÍDICOS / UNIDADE | 1 | 20 | 5 | 26 |
| 2263 MANUTENÇÃO DAS FUNCIONARIAS | 1003 | UNIDADES DE SERVIÇOS JURÍDICOS / UNIDADE | 4 | 10.076 | 2 | 10.083 |
| 2267 ADEQUAÇÃO DE RECURSOS | 1003 | UNIDADES DE SERVIÇOS JURÍDICOS / UNIDADE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | 10.108 | 7 | 1 | 10.116 |

LEI 5.373 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA

Objetivo :

Elaborar Lei de Impl. do município, respeitadas as reservas constit. do Estado e União, bem como anal. Jale, e exec. o cont. externo dos órgãos e rep. do Poder Executivo Local. Involucrar ações de apoio e suporte ao proc. legislativo, a gestão dos seus serv. adm. e promover a form. da cidadania.

Orçamento Resposta Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais recente

Índice futuro 2022

NÃO HA

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Valor 2022

Acção

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Física

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA CAMARA

SESSOES TRANSMITIDAS

QUANTIDADE

2301

0

200

2001

1078 AMPLIACAO DO PREMIO NO LEGISLATIVO

ICAMARA

NÃO AMPLIADO/HZ

7241

0

700

7001

1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ICAMARA

NÃO HA

500

0

500

5001

2255 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA

ICAMARA

NÃO SE APLICA

100

0

0

1.218

2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA

ICAMARA

SESSOES TRANSMITIDAS

QUANTIDADE

2301

1.218

0

45

2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREMIO NO LEGISLATIVO

ICAMARA

NÃO HA

45

0

0

32.237

2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ICAMARA

NÃO HA

0

0

0

32.237

Total do Programa 33.600 1.400 35.000

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa 1 8001 SISTEMA DE TRANSITO

Objetivo 1 REDUZIR OS INDICES DE ACIDENTES E MORTES NO TRANSITO, PISANDO OS RIGOS NA MORTALIDADE E O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FLUIXO DE VIAGEM.

Orçamento Respostas Principais: 31.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador 1 Unidade de Medida

Índice mils Previsto

Índice Futuro 2022

ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS

% PROCENTUAL

41,00

35,00

Valores Expressos em R\$ milhões Média / 2021

Valores 2022

Meta Física

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

0013 CONTRIBUICAO AO PASSAG

ISFMS

MULTAS APLICADAS/MES

UNIDADES

49581

538

0

538

2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO

ISFMS

QUALIFICACAO SIMULACAO VIAGEM / M2

M2 - METROS QUAD

650001

16.495

75

16.574

Total do Programa 1 17.037 75 17.112

Programa : 4003 AFOTD DEF. MAR. A 357 FOLLA, E AO COMB. SINGLS. E SALV

Objetivo :

MANEJO A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANEJO UM PESSO ASSOCIADO PARA VISTORIA TÉCNICA E MANEJO ATIVIDADES SECUNDARIAS DE EDUCACAO PUBLICA.

Orgão Responsável (e Inscrição): 18-00-00 (CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO)

Indicator :

On Change in Media

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-17

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

1. **PERCENTUAL**

As part of

1000

—

Acad

PRODUCT / OUTSIDE OF MARKET

260 CONSTITUICAO JUAZ O CASTELO DO CONDO DE BODEQUINHOS 16

1

1

1

1000-0000

Total do Programa

510

—

514

LEI 5.673 DE 25.11.2011
PLANO FUNDACIONAL 2022-2025

ANEXO VI - RENDAS E PRECATORIOS PARA 2022

Programa : 0002 SERVIÇO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Órgão Responsável Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

NÃO SE APLICA

Índice para Recorrer

0,00

Índice Prévio 2022

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares milhões / 2021

| | | Valores 2022 | | Total | |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| | | Desp. Correntes | Desp. de Capital | | |
| ACAO | Órgão Recorridor | | | | |
| | | Produto / Unidade de Medida | | | |
| | | UNIDADES | UNIDADES | | |
| 0006 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | GERAL | 31 | 9.663 | 12.862 | 21.561 |
| 0006 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SEMP | 11 | 1.310 | 2.462 | 4.172 |
| 0006 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | SEMOB | 11 | 223 | 275 | 498 |
| Total do Programa | | 10.596 | 13.639 | 24.235 | |

LEI 5.673 DE 29.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTAÇÃO | | | | | |
| Órgão Responsável Principal : | 23.00.00 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANÇAS | | | |
| Indicador : | | Unidade de Medida | | Índice 2021 | Índice 2022 |
| | | % PERCENTUAL | | 100,00 | 100,00 |
| SUPERINTENDÊNCIA | | | | Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2021 | |
| | | | | Valores 2022 | |
| Acão | | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | | Reserva de Contingência |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | SEAF | INHO SE ABILICA | | 14.500 |
| Total do Programa | | | | | 14.500 |

LEI 5.473 DE 25.11.2021
PLANO PLURIANUAL 2022-2024

ANEXO VI - REVAS E PRIORIDADES PARA 2022

RESUMO POR UNIDADES RESPONSÁVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2021

| ORÇÂOS | A C O B R | | | | TOTAL |
|----------|--|------------|------------|--------|-----------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. EXP. | | |
| 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO | 1.400 | 13.400 | 0 | 35.000 |
| 16.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE TOMBATE | 0 | 215.940 | 0 | 215.940 |
| 18.00.00 | CHEFIA DO CABINETE DO PREFEITO | 0 | 57.914 | 20.336 | 78.250 |
| 20.00.00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 20.937 | 23.533 | 0 | 44.470 |
| 21.00.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 322 | 15.000 | 0 | 15.322 |
| 22.00.00 | SEC. DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 4.406 | 5.167 | 0 | 9.573 |
| 23.00.00 | SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 14.500 | 0 | 26.235 | 40.735 |
| 24.00.00 | SECRETARIA DE SAUDE | 141 | 242.885 | 176 | 343.623 |
| 25.00.00 | SEC. DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | 2 | 40.113 | 0 | 40.115 |
| 26.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS | 23.947 | 22.677 | 0 | 46.624 |
| 27.00.00 | SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 26.171 | 119.964 | 0 | 146.135 |
| 28.00.00 | SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 300 | 28.946 | 0 | 29.246 |
| 29.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.352 | 384.283 | 302 | 387.028 |
| 30.00.00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 1.750 | 9.072 | 0 | 10.823 |
| 31.00.00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.194 | 6.320 | 0 | 7.514 |
| 32.00.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0 | 10.115 | 0 | 10.115 |
| 33.00.00 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 1.000 | 23.035 | 338 | 24.373 |
| TOTAL | 99.046 | 1.308.997 | 47.677 | | 1.500.320 |

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES : 1.371.069

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:

119.751

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

14.500



PPA 2022 – 2025

47

[Handwritten signature]

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Unidade Gestora: Universidade de Taubaté

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.704.000,00 | 1.768.411,00 | 1.825.895,00 | | 1.885.276,00 | 7.183.522,00 |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 1.7.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.402.000,00 | 1.454.996,00 | 1.502.283,00 | | 1.551.107,00 | 5.910.386,00 |
| 1.7.1.7.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1.402.000,00 | 1.454.996,00 | 1.502.283,00 | | 1.551.107,00 | 5.910.386,00 |
| 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | |
| 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 202.000,00 | 209.635,00 | 216.449,00 | | 223.484,00 | 851.568,00 |
| 1.7.2.4.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 202.000,00 | 209.635,00 | 216.449,00 | | 223.484,00 | 851.568,00 |
| 1.7.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 202.000,00 | 209.635,00 | 216.449,00 | | 223.484,00 | 851.568,00 |
| 1.7.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 103.780,00 | 103.780,00 | 107.153,00 | | 110.635,00 | 471.568,00 |
| 1.7.3.2.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 103.780,00 | 103.780,00 | 107.153,00 | | 110.635,00 | 471.568,00 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 100.000,00 | 103.780,00 | 107.153,00 | | 110.635,00 | 471.568,00 |
| 1.9.0.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.151.000,00 | 1.194.508,00 | 1.233.329,00 | | 1.273.412,00 | 4.852.249,00 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 400.000,00 | 415.120,00 | 428.611,00 | | 442.541,00 | 1.686.272,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 400.000,00 | 415.120,00 | 428.611,00 | | 442.541,00 | 1.686.272,00 |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 400.000,00 | 415.120,00 | 428.611,00 | | 442.541,00 | 1.686.272,00 |
| 1.9.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.9.9.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 751.000,00 | 779.388,00 | 804.718,00 | | 830.871,00 | 3.165.977,00 |
| 1.9.9.9.12.00.00 | ENCARGOS LIGADOS À INSCRIÇÃO EM DIV. ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA | | 751.000,00 | 779.388,00 | 804.718,00 | | 830.871,00 | 3.165.977,00 |
| 1.9.9.9.12.01.00 | ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 501.000,00 | 519.938,00 | 536.836,00 | | 554.283,00 | 2.112.057,00 |
| 1.9.9.9.12.01.01.00 | ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 501.000,00 | 519.938,00 | 536.836,00 | | 554.283,00 | 2.112.057,00 |
| 1.9.9.9.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 250.000,00 | 259.450,00 | 267.882,00 | | 276.588,00 | 1.053.920,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL | | 250.000,00 | 259.450,00 | 267.882,00 | | 276.588,00 | 1.053.920,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 20.600.000,00 | | | | | 20.600.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 20.600.000,00 | | | | | 20.600.000,00 |
| 2.2.2.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 20.600.000,00 | | | | | 20.600.000,00 |
| 2.2.2.1.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 20.600.000,00 | | | | | 20.600.000,00 |
| 2.2.2.1.01.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 20.600.000,00 | | | | | 20.600.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | | | 175.010.988,00 | 156.895.843,00 | 170.897.543,00 | | 178.037.927,00 | 680.842.301,00 |
| TOTAL LIQUIDO DAS RECEITAS | | | 175.010.988,00 | 156.895.843,00 | 170.897.543,00 | | 178.037.927,00 | 680.842.301,00 |
| TOTAL GERAL | | | 175.010.988,00 | 156.895.843,00 | 170.897.543,00 | | 178.037.927,00 | 680.842.301,00 |

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01

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

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

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CRESCIMENTO DA RECEITA | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R\$ 7.204.857,00 |
|---|------------------|

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 103

AÇÕES

ATIVIDADE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.780.000,00

1.742.157,00

1.806.075,00

1.876.625,00

7.204.857,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

SUORTE ADMINSTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

10.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 22.939.235,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES
ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL

42.998

UNIDADE DE MEDIDA
UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

9.447

10.269

11.210

12.072

42.998

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

5.810.826,00

5.453.087,00

5.694.521,00

5.960.257,00

22.918.691,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA
UN

4

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

5.000,00

4.955,00

5.174,00

5.415,00

20.544,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10.02.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS | 560 | 560 | 560 | 560 |
| VALORES APLICADOS EM TREINAMENTOS | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(ÍNDICE RECENTE=100%-TOTAL DE DIAS INATIVOS período de fev/20 a fev/21=2.649 dias) | 89 | 98 | 96 | 94 |
| MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA
(ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020) | 3.541.000,00 | 5.683.000,00 | 3.213.000,00 | 3.213.000,00 |
| MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
(ÍNDICE RECENTE=MÉDIA VALORES EMPENHADOS 2018 A 2020) | 1.216.000,00 | 1.180.500,00 | 852.000,00 | 880.100,00 |
| ÁREA MENSAL ATENDIDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 84424,54 | 104938,62 | 104938,62 | 104938,62 |
| CONTR. MENSAL DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| VEÍCULOS DA FROTA COM MENOS DE 10 ANOS DE USO | 3 | 3 | 4 | 4 |
| MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE SEM FIO | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO REDE CABEADA | 85 | 90 | 95 | 100 |
| INVESTIMENTO EM REDUNDÂNCIA DA REDE FIBRA ÓTICA | 25 | 50 | 75 | 100 |
| INVESTIMENTO P/ ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO INFRA REDE | 130 | 160 | 180 | 220 |
| CONTINUIDADE E EXPANSÃO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 42 | 47 | 52 | 57 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 124.478.286,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

R\$ 21.345.697,00

R\$

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| R\$ 7.118.000,00 | R\$ 1.607.043,00 | R\$ 6.412.799,00 | R\$ 6.207.855,00 | R\$ 21.345.697,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

R\$ 77.639.976,00

R\$

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 19.021.061,00 | R\$ 18.447.781,00 | R\$ 19.952.579,00 | R\$ 20.218.555,00 | R\$ 77.639.976,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

UNIDADE DE MEDIDA

R\$ 25.293.594,00

R\$

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| R\$ 6.306.617,00 | R\$ 6.133.602,00 | R\$ 6.323.264,00 | R\$ 6.530.111,00 | R\$ 25.293.594,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

SUORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

R\$ 198.999,00

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| R\$ 50.000,00 | R\$ 47.743,00 | R\$ 50.570,00 | R\$ 50.686,00 | R\$ 198.999,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO | 4.560 | 6.000 | 6.912 | 8.009 |
| PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS | 700 | 700 | 700 | 700 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 12.170.642,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 105

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 6

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

25.481

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

4.560

6.000

6.912

8.009

25 481

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

2.532.000,00

2.509.116,00

2.620.207,00

2.742.480,00

10.403.803,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 105

AÇÕES**ATIVIDADE**

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 22

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

2.800

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

700

700

700

700

2.800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

430.000,00

426.114,00

444.980,00

465.745,00

1.766.839,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.03.01

OBJETIVO

APERFEÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃO E DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

JUSTIFICATIVA

MANTER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DA TESOUREARIA, DA COBRANÇA E DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

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

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

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.03.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 106

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

65,50

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

16,75

16,50

16,25

16,00

65,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

3.313.936,00

3.283.986,00

3.429.383,00

3.589.416,00

13.616.721,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

10.01.01

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE DECISÕES JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE-CORRENTE DE ACORDOS DE DÉBITOS

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

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

| | |
|---|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R\$ 55.602.373,00 |
|---|-------------------|



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 843

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 107

AÇÕES**ATIVIDADE**

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

100

2023

100

2024

100

2025

100

META PPA

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

12.621.581,00

2023

12.707.687,00

2024

14.465.517,00

2025

15.807.588,00

TOTAL C.F.

55.602.373,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.04.01

OBJETIVO

OFERECER SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VOLTADAS À COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA, COMO PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS E CURSOS, A FIM DE ASSEGURAR A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DE TAL MODO QUE OS PROBLEMAS SOCIAIS URGENTES RECEBAM ATENÇÃO PRODUTIVA POR PARTE DA UNIVERSIDADE, AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOCENTE E DISCENTE NESSAS AÇÕES DE EXTENSÃO.

JUSTIFICATIVA

AS UNIVERSIDADES, POR FORÇA CONSTITUCIONAL, DEVEM TER, ENTRE SEUS PRINCÍPIOS, O DA EXTENSÃO E, PARA ADOTÁ-LO, NECESSITA DE AÇÕES DE SUPORTE E APOIO QUE VENHAM AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE EXTENSÃO NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES A QUE PERTENCEM.

| | METAS | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ATENDIMENTOS | | UN | 8.600 | 8.300 |
| ADIANTAMENTO | | UN | 1 | 1 |

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 12.588.175,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 108

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

31.800

UNIDADE DE MEDIDA
UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

7.600

7.800

8.100

8.300

31.800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

3.345.555,00

2.939.718,00

3.069.873,00

3.213.129,00

12.568.275,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

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

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|
| ADIANTAMENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PARCERIAS | 85 | 90 | 95 | 100 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 31.539.278,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO**CÓDIGO DA UNIDADE**

Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 109

AÇÕES**ATIVIDADE**

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

370

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

85

90

95

100

370

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

4.585.652,00

6.886.363,00

9.801.942,00

10.259.352,00

31.533.309,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 109

AÇÕES**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.500,00

1.432,00

1.517,00

1.520,00

5.969,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.07.01

OBJETIVO

VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA INSTITUIÇÃO, NOS TRÊS NÍVEIS DE ENSINO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E FORMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, ANALISANDO AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO, BUSCANDO A EQUIDADE DAS AÇÕES JUNTO ÀS CONDIÇÕES SOCIAIS, FINANCEIRAS, PESSOAIS DO ACADÊMICO E DE SEU GRUPO FAMILIAR, SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DEFINIDA PELA INSTITUIÇÃO.

JUSTIFICATIVA

EXPOSTOS ÀS MAIS VARIADAS SITUAÇÕES ANTES E DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO, OS DISCENTES DEMANDAM O APOIO PARA SEU ACESSO E PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO. A PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL ELUCIDA AOS ALUNOS E/OU RESPONSÁVEIS, QUANDO MENOR DE IDADE, AS POSSIBILIDADES DE SUPORTE A PERMANÊNCIA DO ALUNO, BEM COMO OS ORIENTA PARA OS PROCEDIMENTOS DE ACESSO AOS BENEFÍCIOS. DESDE O INGRESSO NA INSTITUIÇÃO, OS ESTUDANTES CONTAM COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ACOMPANHAMENTO, APOIO E ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS.

| METAS | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU | | UN | 4.005 | 2.130 |
| BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | | UN | 100 | 48 |
| BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL | | UN | 60 | 60 |

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 41.372.435,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 10.07.01**FUNÇÃO**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12**SUBFUNÇÃO**

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364**PROGRAMA**

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110**AÇÕES****ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 10**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 7.790 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.750 | 1.900 | 2.010 | 2.130 | 7.790 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES
ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

159

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

35

35

41

48

159

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

352.000,00

359.031,00

395.014,00

411.268,00

1.517.313,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 362

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES
ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 20

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL

208

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

48

48

52

60

208

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

303.000,00

310.332,00

341.329,00

355.267,00

1.309.928,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.04.01

OBJETIVO

CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO

JUSTIFICATIVA

E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| METAS | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| BOLSAS DE EXTENSÃO | | Unidade | 35 | 220 |

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.181.949,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES
ATIVIDADE

BOLSA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL

850

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

205

210

215

220

850

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.302.000,00

1.243.238,00

1.316.848,00

1.319.863,00

5.181.949,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.551.159.00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 13

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

589

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

139

150

150

150

589

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.200.000,00

1.189.155,00

1.241.804,00

1.299.753,00

4.930.712,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 571

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 14

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.000,00

991,00

1.035,00

1.083,00

4.109,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 571

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

AÇÕES**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 15

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

UNIDADE DE MEDIDA

120

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

30

30

30

30

120

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

150.000,00

148.644,00

155.225,00

162.469,00

616.338,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

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

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10.05.01

OBJETIVO

BUSCAR A EXCELÊNCIA DO ENSINO, ADEQUANDO-O ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE COMPETITIVA E PROMOVER O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E DE NOVOS CURSOS NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.

JUSTIFICATIVA

A SOCIEDADE MODERNA EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS E READEQUAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES.

| METAS | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ADIANTAMENTOS | | UN | 1 | 1 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS GRAD. - PRESENCIAL/ DISTÂNCIA | | UN | 7.680 | 9655 |

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 257.181.284,00



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 111

AÇÕES

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

35.255

UNIDADE DE MEDIDA
UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

7.970

8.535

9.095

9.655

35.255

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

73.312.041,00

60.946.382,00

59.989.805,00

62.789.242,00

257.037.470,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 111

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

35.000,00

34.684,00

36.220,00

37.910,00

143.814,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

10.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| VALOR INVESTIDO | R\$ | 300.000,00 | 324.939,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| VALOR INVESTIDO | 300.000,00 | 297.289,00 | 310.452,00 | 324.939,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.232.680,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 112

AÇÕES

ATIVIDADE

AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.232.680

UNIDADE DE MEDIDA
R\$

META POR EXERCÍCIO

2022

300.000,00

2023

297.289,00

2024

310.452,00

2025

324.939,00

META PPA

1.232.680

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

300.000,00

2023

297.289,00

2024

310.452,00

2025

324.939,00

TOTAL C.F.

1.232.680,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 23.334.089,00



Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

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

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 113

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA
UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

1.000,00

991,00

1.035,00

1.083,00

4.109,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 113

AÇÕES**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

5.400

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1.000

1.200

1.500

1.700

5.400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL

5.726.327,00

5.611.118,00

5.859.549,00

6.132.986,00

23.329.980,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Dados Enviados ao Legislativo

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

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 15.328.319.00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
PPA 2022 a 2025

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

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 114

AÇÕES**ATIVIDADE**

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 16

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1.100

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

260

280

280

280

1.100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

3.918.864,00

2.883.447,00

4.055.386,00

4.244.631,00

15.102.328,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 114

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 17

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

640

UN

38

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

160

160

160

160

640

8

8

10

12

38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

55.000,00

54.503,00

56.916,00

59.572,00

225.991,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.07.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 205 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS | 9447 | 10.269 | 11.210 | 12.072 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM GRADUAÇÃO | 7970 | 8.535 | 9.095 | 9.655 |
| ADIANTAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.595.321,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

AÇÕES

ATIVIDADE
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

| META FÍSICA | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 42.998 | | | | UN |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 9.447 | 10.269 | 11.210 | 12.072 | 42.998 |

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 115

AÇÕES**ATIVIDADE**

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 18

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

35.255

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

7.970

8.535

9.095

9.655

35.255

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

115.000,00

118.786,00

130.447,00

135.570,00

499.803,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.07.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 115

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

1

1

1

1

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

2.000,00

2.005,00

2.230,00

2.347,00

8.582,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025

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

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

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 116

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 3

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 1.028 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | | META PPA |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 204 | 234 | 270 | 320 | 1.028 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.463.762.00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 10.05.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 362

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 117

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 21

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

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 362

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

AÇÕES**ATIVIDADE**

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

1.315

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

273

300

345

397

1.315

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

2.545.292,00

2.522.289,00

2.633.963,00

2.756.877,00

10.458.421,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 221.530,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 118

AÇÕES
ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 9

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

2.280

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

540

560

580

600

2.280

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL C.F.

53.400,00

52.900,00

57.043,00

58.187,00

221.530,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.06.01

OBJETIVO

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 90.396,00

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP

PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 571

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 120

AÇÕES
ATIVIDADE

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 25

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

14

UN

36

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

2

4

4

4

14

6

8

10

12

36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

TOTAL

22.000,00

21.801,00

22.766,00

23.829,00

90.396,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

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

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

PROGRAMA
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.10.01

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

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

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

PPA 2022 - 2025

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
PPA 2022 a 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.10.01

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

AÇÕES

PROJETO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 999

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL C.F. |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 103.780,00 | 107.153,00 | 110.635,00 | 421.568,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA 2022 - 2025

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

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1

Data: 29/07/2021

Tipo: Projeto de Lei

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

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

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA | PROJETO/ATIVIDADE | PPA 2022 | PPA 2023 | PPA 2024 | PPA 2025 | TOTAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0104. Suporte Administrativo | 1003. Obras e Instalações | 7.118.000 | 1.607.043 | 6.412.799 | 6.207.855 | 21.345.697 |
| | | 2003. Suporte Técnico e Administrativo | 19.021.061 | 18.447.781 | 19.952.579 | 20.218.555 | 77.639.976 |
| | | 2004. Manutenção e Melhoria de Edificações | 6.306.617 | 6.133.602 | 6.323.264 | 6.530.111 | 25.293.594 |
| | | 2021. Despesas sob regime de adiantamento | 50.000 | 47.743 | 50.570 | 50.696 | 198.999 |
| | | TOTAL | 32.495.678 | 26.236.169 | 32.739.212 | 33.007.207 | 124.478.266 |

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

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

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

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



PPA 2022 - 2025

113

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 – 2025

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

PPA 2022 - 2025

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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



Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2022 - 2025

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Rua Visconde do Rio Branco, 109
Centro - Taubaté - SP
Tel.: 12 3622.7890 / 3632.2277
CNPJ: 48.080.213/0001-53
epts@epts.com.br
www.epts.com.br

Taubaté, 12 de agosto de 2021.

PPA – PLANO PLURIANUAL

BASE LEGAL:

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

VINCULAÇÃO:

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

OBJETIVOS:

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

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

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

DESCRIÇÃO PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2022 A 2025

Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico para o EaD.

PPA – PLANO PLURIANUAL – PERÍODO DE 2022 A 2025

Empresa: EPTS – Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.

Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

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

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
Diretor Executivo

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


 Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
 Diretora Presidente


 Silvia Martins Ferreira
 CRC: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Manutenção da FUST

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01

OBJETIVO:

Proporcionar meios necessários para o atendimento das necessidades educacionais e de assistência social voltadas à comunidade

JUSTIFICATIVA

Auxiliar a administração pública no atendimento à demandas educacionais e sociais no âmbito municipal

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
 Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: 1SP183380/O-7

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: 1SP183380/O-7

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Presidente

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

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

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

| UNIDADE | DENOMINAÇÃO |
|----------------|--|
| 01 | FUST - Fundação Universitária de Taubaté |

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

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

Atividade

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008**2009**

2010

2011**2012**

2013

2014**2015**

2016

2017**2018****2019****2020**

2021

Nome da Atividade

Aquisição de Drogas e Medicamentos

Aquisição de Material de Enfermagem

Aquisição de Material Cirúrgico

Disponibilização de Orteses e Próteses

Aquisição de Material para Laboratórios

Aquisição de Material Oftalmológico

Aquisição de Material de Escritório

Aquisição de Material Diversos**Pessoal e Encargos Sociais**

Locação de Máquinas e Equipamentos

Manutenção Diversas**Despesas Financeiras**

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Concessionárias**Benefícios Sociais**

Obras e Reformas

Dívida Confessada**Sentenças Judiciais****Obrigações e Tributos****Despesas Administrativas**

Aquisição de Material de Higiene

Operações**Especiais**

9999

Nome da Operação Especial

Reserva de Contingência

Função

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nome da Função

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

24
25
26
27
28
99



Prof. Ma. Marlene Ferreira Sa
Diretora Presidente

Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência



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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

| CODIGO | ÓRGÃO
DESCRIÇÃO | AÇÕES | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
| XX.00.00 | FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 33.724.00 | 234,521,006.82 | 805,330.18 |
| | | 33,724.00 | 234,521,006.82 | 805,330.18 |
| 3.0.00.00.00 | TOTAL DESPESAS CORRENTES | | | 234,121,006.82 |
| 4.0.00.00.00 | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | | | 839,054.18 |
| 9.0.00.00.00 | TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 400,000.00 |

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

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

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. Progr.** 118
ORGÃO RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO O.R.:** XX.00.00
PRINCIPAL UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 533.980,00 | 541.040,00 | 547.339,00 | 553.845,00 | 2.176.204,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO **COD. Progr.** 118
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO **CODIGO DA FUNÇÃO:** 4
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

| | | | | | | VALORES | | |
|--------------------------|--|---------|---------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|
| AÇÃO | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | CAPITAL | |
| 2180 | Manutenção dos serviços administrativos | % | 100 | 100 | 0 | 753.698,00 | | 753.698,00 |
| 2300 | Juros e Encargos da Dívida | % | 100 | 100 | 0 | 583.451,82 | | 583.451,82 |
| 1190 | Manutenção dos serviços administrativos - Equipamentos | UNIDADE | 7 | 8 | 1 | | 33.724,00 | 33.724,00 |
| 1200 | Amortização da Dívida Principal | % | 100 | 100 | 0 | | 805.330,18 | 805.330,18 |
| Total do Programa | | | | | | 1.337.149,82 | 839.054,18 | 2.176.204,00 |

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS **COD. PROGR.** 122
ORGÃO RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA **CODIGO O.R.:** XX.00.00
PRINCIPAL UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 16.376.642,00 | 16.876.908,00 | 17.419.286,00 | 17.999.945,00 | 68.502.781,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS **COD. PROGR.** 122
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL **CODIGO DA FUNÇÃO:** 8
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

| | | | | | VALORES | |
|----------------------|---------|---------|-----------|--------|--------------|--------------|
| AÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | ÍNDICE | META | DESPESA | TOTAL |
| | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | |
| 2110 Auxílio Funeral | UNIDADE | 1278 | 1278 | 0 | 413.772,00 | 413.772,00 |
| 2120 Seguro | UNIDADE | 100 | 100 | 0 | 1.416.465,00 | 1.416.465,00 |

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

| | | | | | VALORES | |
|--------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------------|--------------|
| AÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | ÍNDICE | META | DESPESA | TOTAL |
| | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | |
| 2130 Auxílio Alimentação | UNIDADE | 458 | 458 | 0 | 6.384.536,00 | 6.384.536,00 |

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

| | | | | | VALORES | |
|-------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------------|--------------|
| AÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | ÍNDICE | META | DESPESA | TOTAL |
| | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | |
| 2150 Auxílio Transporte | UNIDADE | 316 | 316 | 0 | 5.712.870,00 | 5.712.870,00 |

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|------------|------------|
| SUBFUNÇÃO: AUXÍLIO EDUCACIONAL | | | CODIGO DA SUBFUNÇÃO: 365 | | | | |
| | | | | | VALORES | | |
| AÇÃO | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA | TOTAL |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | |
| 2190 | Auxilio Educacional | UNIDADE | 32 | 32 | 0 | 274,497.00 | 274,497.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|----------------------|------------|-----|--|
| FUNÇÃO: | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | CODIGO DA FUNÇÃO: | | 9 | |
| SUBFUNÇÃO: | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | CODIGO DA SUBFUNÇÃO: | | 273 | |
| | | | | | | VALORES | | | |
| AÇÃO | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA | TOTAL | | |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | | | |
| 2170 | Aposentadoria Complementar | UNIDADE | 4 | 4 | 0 | 423.851,00 | 423.851,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------|--------|----------------------|---------------|-----|--|
| FUNÇÃO: | | SAUDE | | | | CODIGO DA FUNÇÃO: | | 10 | |
| SUBFUNÇÃO: | | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | | CODIGO DA SUBFUNÇÃO: | | 302 | |
| | | | | | | VALORES | | | |
| AÇÃO | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA | TOTAL | | |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | | | |
| 2100 | Plano de Saúde e Plano Odontológico | UNIDADE | 2229 | 2229 | 0 | 57,937,050.00 | 57,937,050.00 | | |
| Total do Programa | | | | | | 68,502,781.00 | 68,502,781.00 | | |

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

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

OBJETIVO: Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convenio Específico e respectivo Plano de Trabalho.
Para cumprimento do objetivo principal será necessária a contratação de 956 profissionais especializados e capacitados que irão atuar em 77 unidades da rede de ensino do Município.

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

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

| | | | | | | VALORES | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|--------|---------------------|----------------|
| AÇÃO | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA
CORRENTE | TOTAL |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | | |
| 2200 | Convenio PMT - Proc 17239/2021 | Número de alunos | 12,000 | 12,000 | 0 | 164.281,076.00 | 164.281,076.00 |
| Total do Programa | | | | | | 164.281,076.00 | 164.281,076.00 |

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA **COD. PROGR.:** 999
ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

OBJETIVO: Reserva de Contingência

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

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

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| TOTAL DE TODOS OS PROGRAMAS | | | | | 235,360,061.00 | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|

RESUMO PPA 2022-2025 – FUNAC

Valores em reais

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

**PLANO PLURIANUAL
2022-2025**

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

Função: Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação

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

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

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

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

Atividades: Suporte Administrativo

Aquisição de Imóvel

Difusão da Música

Difusão do Teatro

Difusão da Dança

Difusão das Artes Visuais

Preservação do Patrimônio Cultural

Difusão Cultural – Turismo

Difusão Cultural – Educação

Educação Especial

Telecomunicações

Comunicação Social

Educação Fundamental

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta |
| Receitas Correntes | | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial | - | 5.000,00 | - | 5.189,00 | - | 5.357,84 | - | 5.531,77 |
| 1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.6.10.00.10 Receitas Serv Adm e Comerc.-Convenios Vinculados | - | 32.121.765,56 | - | 32.079.298,83 | - | 32.101.491,77 | - | 42.684.765,64 |
| Total Receitas Correntes | - | 32.126.765,56 | - | 32.084.487,83 | - | 32.106.849,41 | - | 42.690.297,41 |
| Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 2.1.0.0.00.00 Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deduções das Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS | - | 32.126.765,56 | - | 32.084.487,83 | - | 32.106.849,41 | - | 42.690.297,41 |

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA

110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

1

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

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

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA VIDA NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

CÓDIGO DO PROGRAMA

120

OBJETIVO

Oferecer suporte técnico, administrativos e pedagógico à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com oferecimento de estratégias e ações para cumprimento do Decreto 13034/2013 do Município de Taubaté (Ensino Integral), conforme Termo de Convênio específico e respectivo Plano de Trabalho. Para cumprimento do objetivo principal será necessário a contratação de profissionais especializados e capacitados, bem como de insumos que atenda as necessidades de 58 unidades da rede de ensino do Município.

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Acompanhar nº de alunos matriculados | Unidade | 0 | 12.000 |
| Acompanhar frequência dos alunos matriculados | Unidade | 0 | 12.000 |
| Promover inclusão dos alunos | Unidade | 0 | 12.000 |
| Contribuir aprendizagem e desenvolvimento do aluno | Unidade | 0 | 12.000 |
| Avaliação do impacto com a comunidade interna e externa | Unidade | 0 | 2 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Número de Apresentações Artísticas | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de Atividades Culturais | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Número de Atividades Educacionais | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Número de Atividades Turísticas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de Atividades de Comunicação | 32 | 32 | 32 | 32 |

Custo Estimado para o Programa: R\$ 139.408.889,98

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 10 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 23.000,00 | R\$ 23.869,40 | R\$ 24.645,16 | R\$ 25.446,12 | R\$ 96.960,68 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA MÚSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 03 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 7.000,00 | R\$ 7.264,60 | R\$ 7.500,70 | R\$ 7.744,47 | R\$ 29.509,77 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TEATRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 02 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 7.000,00 | R\$ 7.264,60 | R\$ 7.500,70 | R\$ 7.744,47 | R\$ 29.509,77 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

UNIDADE EXECUTORA

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA

01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA DANÇA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 02 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 7.000,00 | R\$ 7.264,60 | R\$ 7.500,70 | R\$ 7.744,47 | R\$ 29.509,77 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO DAS ARTES VISUAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| Nº DE ATIVIDADES - 2 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 9.000,00 | R\$ 9.340,20 | R\$ 9.643,76 | R\$ 9.957,18 | R\$ 37.941,14 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 391

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2006

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| OBRAS PRESERVADAS - 2 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 7.000,00 | R\$ 7.264,60 | R\$ 7.500,70 | R\$ 7.744,47 | R\$ 29.509,77 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2007

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| Nº DE ATIVIDADES- 2 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 7.000,00 | R\$ 7.264,60 | R\$ 7.500,70 | R\$ 7.744,47 | R\$ 29.509,77 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 367

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2008

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| Nº DE CURSOS - 02 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 5.000,00 | R\$ 5.189,00 | R\$ 5.357,64 | R\$ 5.531,77 | R\$ 21.078,41 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 695

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2009

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|-------------------|
| OBRAS PRESERVADAS -4 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 8.000,00 | R\$ 8.302,40 | R\$ 8.572,23 | R\$ 8.850,83 | R\$ 33.725,45 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO TELECOMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 722

PROGRAMA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA TELECOMUNICAÇÃO AUDIOVISUAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE 2010

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|-------------------|
| Nº DE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - 08 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 6.000,00 | R\$ 6.226,80 | R\$ 6.429,17 | R\$ 6.638,12 | R\$ 25.294,09 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 24

SUBFUNÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 131

PROGRAMA PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

CÓDIGO DO PROGRAMA 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2011

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|-------------------|
| Nº DE INSERÇÕES EM RADIO, TV E JORNAL -08 | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| R\$ 9.000,00 | R\$ 9.340,20 | R\$ 9.643,76 | R\$ 9.957,18 | R\$ 37.941,14 |

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

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

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

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01

FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 352

PROGRAMA OFERECER SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICO À SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ

CÓDIGO DO PROGRAMA 120

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL P/VIDA NO MUN TTÉ

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2012

| META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|-------------------|
| Nº ALUNOS MATRICULADOS | U |
| FREQUÊNCIA ALUNOS MATRICULADOS | U |
| PROMOÇÃO INCLUSÃO DOS ALUNOS | U |
| APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO | U |
| AVALIAÇÃO IMPACTO COM COMUNIDADE | U |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta PPA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| R\$ 32.126.765,56 | R\$ 32.084.487,83 | R\$ 32.106.849,41 | R\$ 42.690.397,41 | R\$ 139.008.400,21 |

FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Instituída pela Resolução nº 17/82 CONSUNI
cnpj 51.637.585/0001-96



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

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

ÓRGÃO: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE 01: FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS ARTES, DA CULTURA, DA EDUCAÇÃO, DO TURISMO E DA COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110

120

| | | | VALORES EM REAIS | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO | PROGRAMA | PROJETO / ATIVIDADE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 13 | 2001 | Suporte Administrativo | 23.000,00 | 23.869,40 | 24.645,16 | 25.446,12 | 96.960,68 |
| 13 | 1002 | Aquisição de Imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2002 | Difusão da Música | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 13 | 2003 | Difusão do Teatro | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 13 | 2004 | Difusão da Dança | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 13 | 2005 | Difusão das Artes Visuais | 9.000,00 | 9.340,20 | 9.643,76 | 9.957,18 | 37.941,44 |
| 13 | 2006 | Preservação do Patrimônio Cultural | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 12 | 2007 | Difusão Cultural - Educação | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 12 | 2008 | Difusão Cultural - Educação Especial | 5.000,00 | 5.189,00 | 5.357,64 | 5.531,77 | 21.078,41 |
| 13 | 2009 | Difusão do Turismo | 8.000,00 | 8.302,40 | 8.572,23 | 8.850,83 | 33.725,46 |
| 24 | 2010 | Telecomunicações | 6.000,00 | 6.226,80 | 6.429,17 | 6.638,12 | 25.294,09 |
| 24 | 2011 | Comunicação Social | 9.000,00 | 9.340,20 | 9.643,76 | 9.957,18 | 37.941,14 |
| 12 | 2012 | Educação fundamental | 32.126.765,56 | 32.084.487,83 | 32.106.849,41 | 42.690.297,41 | 139.008.400,21 |
| | | | 32.221.765,56 | 32.183.078,83 | 32.208.644,63 | 42.795.400,96 | 139.408.889,98 |

RESUMO PPA 2022-2025- FUNAC

VALORES EM REAIS

| Especificações | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 32.126.765,56 | 32.084.487,83 | 32.106.849,41 | 42.690.297,41 | 139.008.400,21 |
| DESPESAS | | | | | |
| 110 - 2001 | 23.000,00 | 23.869,40 | 24.645,16 | 25.446,12 | 96.960,68 |
| 110 - 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - 2002 | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 110 - 2003 | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 110 - 2004 | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 110 - 2005 | 9.000,00 | 9.340,20 | 9.643,76 | 9.957,18 | 37.941,14 |
| 110 - 2006 | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 110 - 2007 | 7.000,00 | 7.264,60 | 7.500,70 | 7.744,47 | 29.509,77 |
| 110 - 2008 | 5.000,00 | 5.189,00 | 5.357,64 | 5.531,77 | 21.078,41 |
| 110 - 2009 | 8.000,00 | 8.302,40 | 8.572,23 | 8.850,83 | 33.725,46 |
| 110 - 2010 | 6.000,00 | 6.226,80 | 6.429,17 | 6.638,12 | 25.294,09 |
| 110 - 2011 | 9.000,00 | 9.340,20 | 9.643,76 | 9.957,18 | 37.941,14 |
| 120-2012 | 32.126.765,56 | 32.084.487,83 | 32.106.849,41 | 42.690.297,41 | 139.008.400,21 |
| 99-999 | 5.000,00 | 5.189,00 | 5.357,64 | 5.531,77 | 21.078,41 |
| | 32.226.765,56 | 32.188.267,83 | 32.214.002,27 | 42.800.932,73 | 139.429.968,39 |
| DÉFICIT/UNITAU | 100.000,00 | 103.780,00 | 107.152,00 | 110.634,00 | 421.568,00 |



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ nº 09.592.369/0001/05
Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com
www.fapeti.com.br

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA ECONOMICA | ORIGEM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0 | 1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços | 144.000,00 | 149.244,00 | 153.941,00 | 158.786,00 | 605.971,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0 | 1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços | 9.143.500,00 | 9.476.851,00 | 9.774.615,00 | 10.081.503,00 | 38.476.469,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial | 2.000,00 | 2.072,00 | 2.138,00 | 2.205,00 | 8.415,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial | 11.500,00 | 11.917,00 | 12.292,00 | 12.680,00 | 48.389,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 9.301.000,00 | 9.640.084,00 | 9.942.986,00 | 10.255.174,00 | 39.139.244,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | 7.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços - Intra OFSS | 100.000,00 | 103.780,00 | 107.152,00 | 110.634,00 | 421.566,00 |
| TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 100.000,00 | 103.780,00 | 107.152,00 | 110.634,00 | 421.566,00 |
| TOTAL GERAL | | 9.401.000,00 | 9.743.864,00 | 10.050.138,00 | 10.365.808,00 | 39.560.810,00 |



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ nº 09.592.369/0001/05
Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com
www.fapeti.com.br

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO II - RESUMO POR ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

| ÓRGÃO | | AÇÕES | | |
|--------------|--|------------|---------------|---------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| XX.00.00 | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 673.322,16 | 38.887.487,85 | 0,00 |
| | | 673.322,16 | 38.887.487,85 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | TOTAL DESPESAS CORRENTES | | | 38.782.487,85 |
| 4.0.00.00.00 | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | | | 673.322,16 |
| 9.0.00.00.00 | TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 105.000,00 |



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ nº 09.592.369/0001/05
Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com
www.fapeti.com.br

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

| PROGRAMAS | | AÇÕES | | |
|-----------|--|------------|---------------|---------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 168.340,00 | 762.612,00 | - |
| 0102 | Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Privadas | 420.816,16 | 4.208.142,85 | - |
| 0103 | Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Instituições Públicas | 84.166,00 | 820.583,00 | - |
| 0104 | Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté | - | 28.985.000,00 | - |
| 0105 | Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté | - | 4.006.150,00 | - |
| 9999 | Reserva de Contingência | - | 105.000,00 | - |
| | | 673.322,16 | 38.887.487,85 | - |
| | | | | 39.560.810,00 |



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CNPJ nº 09.592.369/0001/05
Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com
www.fapeti.com.br

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO IV - RESUMO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

| PROGRAMAS | | | | AÇÕES | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|--|------------|---------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO FUNÇÃO | FUNÇÃO | CODIGO SUBFUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 168.340,00 | 762.612,00 | - | 930.952,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | - | 28.985.000,00 | - | 28.985.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 504.982,16 | 9.034.875,85 | - | 9.539.858,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 105.000,00 | - | 105.000,00 |
| | | | | 673.322,16 | 38.887.487,85 | - | 39.560.810,00 |

PLANO PLURANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. Progr.** 9999

ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

OBJETIVO: Reserva de contingência

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.700,00 | 27.500,00 | 105.000,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA Reserva de Contingência **COD. Progr.** 9999

FUNÇÃO: Reserva de Contingência **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19

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

| AÇÃO | | | | | VALORES | | |
|-------------------|-------------------------|-----|---|---|------------|---------|------------|
| | | | | | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | | | | | CORRENTE | CAPITAL | |
| 9999 | Reserva de Contingência | n/a | - | - | 105.000,00 | - | 105.000,00 |
| Total do Programa | | | | | 105.000,00 | - | 105.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **COD. Progr.** 0105
ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

OBJETIVO: Contratação de profissionais para operacionalizar as atividades dos Cursos Oferecidos na EMCA - Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA) conforme Termo de Convênio a celebrar com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Manter um programa de rede de compartilhamento de conhecimentos, processos, serviços e infraestrutura em prol da formação da cultura empreendedora e apoio à criação e consolidação de empresas, com a realização de cursos de capacitação, programas de residência, networking, mentorias e aceleração, visando difundir a cultura empreendedora a alunos, profissionais e proprietários de empresas, contribuindo para a Criação e estabelecimento de novas empresas, mais empregos e formação de cidadãos com pensamento e atitude empreendedora.

| METAS E INDICADORES | | | | | | | |
|---|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |
| | MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
| Turmas do Curso de Mecânica de Manutenção Aeronáutica | turmas | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté | projetos | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 952.000,00 | 986.673,00 | 1.017.722,00 | 1.049.755,00 | 4.006.150,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Taubaté **COD. Progr.** 0105
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 572

| | | | | | | VALORES | | |
|---|---------|---------|-----------|--------|--|--------------|---------|--------------|
| AÇÃO | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | | CORRENTE | CAPITAL | |
| 2008 EMCA | turmas | 0 | 7 | 7 | | 2.651.232,00 | | 2.651.232,00 |
| 2002 Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté | turmas | 0 | 16 | 16 | | 1.355.019,00 | | 1.355.019,00 |
| Total do Programa | | | | | | 4.006.150,00 | | 4.006.150,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. Progr.** 0104
ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ **CODIGO O.R.:** XX.00.00

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

| METAS E INDICADORES | | | | | | | |
|--|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |
| | MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
| Oferecer profissionais aos cursos de Strictu Sensu | curso | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Oferecer profissionais aos cursos de Lato Sensu | curso | 0 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 |
| Oferecer profissionais ao curso de Residência Médica | curso | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oferecer profissionais para os cursos de EAD | profissionais | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 6.888.000,00 | 7.139.200,00 | 7.363.400,00 | 7.594.400,00 | 28.985.000,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com a Universidade de Taubaté **COD. Progr.** 0104
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 571

| AÇÃO | | | | | | VALORES | | |
|-------------------|--|-------|---|----|----|---------------|---------|---------------|
| | | | | | | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | | | | | | CORRENTE | CAPITAL | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | POS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/RESIDÊNCIA MÉDICA | curso | 0 | 34 | 34 | 23.651.800,00 | | 23.651.800,00 |
| 2006 | ENSINO A DISTÂNCIA | curso | 0 | 40 | 40 | 5.323.200,00 | | 5.323.200,00 |
| Total do Programa | | | | | | 28.975.000,00 | - | 28.975.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|----------|
| PROGRAMA | Parcerias e/ou Convenios de Cooperação com Institui es Públicas | COD. Progr. | 0103 |
| ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL | FUNDA O DE APOIO   PESQUISA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | CODIGO O.R.: | XX.XX.XX |

OBJETIVO: Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execu o de planos, programas e projetos de pesquisa, investiga o e experimenta o científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informa o em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulga o de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publica es técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, curso, treinamentos e outras atividades afins; manter Intercâmbio com Institui es e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos cong neres com institui es públicas ou privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realiza o de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remunera o que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté - UNITAU; promover outras atividades que visem   realiza o de seus objetivos.

| METAS E INDICADORES | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |
| | MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
| Projetos tecnológicos | unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamentos de Informática | Unidade | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 215.000,00 | 222.830,00 | 229.843,00 | 237.076,00 | 904.749,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

| | | | |
|------------------|--|----------------------------|------|
| PROGRAMA | Parcerias e/ou Convenios de Coopera o com Institui es Públicas | COD. Progr. | 0103 |
| FUN O: | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | CODIGO DA FUN O: | 19 |
| SUBFUN O: | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | CODIGO DA SUBFUN O: | 572 |

| | | | | | VALORES | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| A O | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | CORRENTE | CAPITAL | |
| 2002 | Desenvolvimento Tecnológico | unidade | 1 | 1 | 0 | 820.583,00 | 820.583,00 |
| 1001 | Aquisi o de Equipamentos | Unidade | 2 | 3 | 4 | 84.166,00 | 84.166,00 |
| Total do Programa | | | | | 820.583,00 | 84.166,00 | 904.749,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|----------|
| PROGRAMA | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | COD. PROGR. | 0102 |
| ORGÃO RESPONSÁVEL | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA | CODIGO O.R.: | XX.00.00 |
| PRINCIPAL | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | |

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

| METAS E INDICADORES | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |
| | MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
| Projetos tecnológicos | unidade | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Equipamentos de Informática | Unidade | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 1.100.000,00 | 1.140.065,00 | 1.175.942,00 | 1.212.952,00 | 4.628.959,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|------|
| PROGRAMA | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | COD. PROGR. | 0102 |
| FUNÇÃO: | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | CODIGO DA FUNÇÃO: | 19 |
| SUBFUNÇÃO: | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | CODIGO DA SUBFUNÇÃO: | 572 |

| AÇÃO | | | | | | VALORES | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | DESPESA | DESPESA | TOTAL |
| | | UNIDADE | INDICE | INDICE | META | CORRENTE | CAPITAL | |
| | | MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FÍSICA | | | |
| 2002 | Desenvolvimento Tecnológico | % | 1 | 1 | 2 | 4.208.142,85 | | 4.208.142,85 |
| 1001 | Aquisição de Equipamentos | % | 2 | 10 | 6 | | 420.816,16 | 420.816,16 |
| Total do Programa | | | | | | 4.208.142,85 | 420.816,16 | 4.628.959,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022-2025
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 0101
ORGÃO RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E TECNOLOGIA DA **CODIGO O.R.:** XX.00.00
PRINCIPAL UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

| METAS E INDICADORES | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |
| | MEDIDA | RECENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL PPA |
| Projetos tecnológicos | unidade | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipamentos de Informática | Unidade | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PPA |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA | 221.000,00 | 229.296,00 | 236.531,00 | 243.125,00 | 930.952,00 |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas **COD. PROGR.** 0101
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA **CODIGO DA FUNÇÃO:** 19
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL **CODIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

| AÇÃO | | | | | VALORES | | |
|---|----------|-----------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DESPESA CORRENTE | DESPESA CAPITAL | TOTAL |
| UNIDADE | INDICE | INDICE | META | | | | |
| MEDIDA | RECENTE | FINAL PPA | FISICA | | | | |
| 2007 Desenvolvimento Científico/Tecnológico e Difusão do Conhecimento | projetos | 7 | 7 | 5 | 131.802,00 | | 131.802,00 |
| 2004 Suporte Administrativo | projetos | 2 | 2 | 5 | 420.802,00 | | 420.802,00 |
| 1001 Aquisição de Equipamentos | unidade | 4 | 12 | 8 | | 169.348,00 | 169.348,00 |
| Total do Programa | | | | | 262.612,00 | 169.348,00 | 431.960,00 |