



UNITAU
Universidade de Taubaté

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Autarquia Municipal de Regime Especial

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2024

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2024

MENSAGEM

Em atendimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de Taubaté, a Universidade de Taubaté tem a honra de submeter a Vossa Excelência, para a devida apreciação e incorporação ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Taubaté, as Diretrizes Orçamentárias da Universidade de Taubaté, para o exercício de 2024.

O valor proposto para a receita orçamentária, em 2024, é de R\$ 199.991.767,00 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e sete reais) e para a despesa, R\$ 188.793.153,00 (cento e oitenta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais). Apresenta, portanto, uma diferença de R\$ 11.198.614,00 (onze milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais), que serão destinados às Transferências Financeiras para as Fundações instituídas pela Universidade de Taubaté: Fundação Universitária de Taubaté – FUST, Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES, Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté – FUNAC e Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté – FAPETI.

Os valores propostos foram estabelecidos em conjunto com os responsáveis pelas respectivas Unidades Orçamentárias (UOs), com decisão embasada na projeção de arrecadação e execução orçamentária de exercícios anteriores, bem como projetos para aumento de receitas com a implementação de novos cursos e projetos de melhorias em ambientes acadêmicos.

PROFA. DRA. NARA LUCIA PERONDI FORTES
Reitora da Universidade de Taubaté

I - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS 2024 TOTAL DAS RECEITAS

Os cálculos da receita tiveram como base o número atual de alunos matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade e, de ensino fundamental, médio e profissionalizante da Escola de Aplicação Alfredo José Balbi, no montante de 6.000 alunos matriculados até o mês de março de 2023, considerado um aumento de 8,20% (oito inteiros e vinte centésimos percentuais), de alunos entrantes nos últimos anos, acrescentando os novos alunos no Campus de Caraguatatuba-SP, obtém-se na projeção o número de 6.492 alunos para o exercício de 2024.

O valor da receita com anuidade dos cursos de graduação presencial, ensino fundamental, médio e profissionalizante, representa o somatório da multiplicação do valor da anuidade pelo número de alunos de cada curso, considerando a evasão e inadimplência média de 10,4% (dez virgula quatro por cento). Assim, o montante da receita com anuidades para o exercício de 2024, atinge o valor de R\$149.722.398,00

A projeção para os Cursos de pós-graduação *stricto* e *lato sensu* no valor de R\$ 7.018.359,00, para os cursos de ensino a distância o valor de R\$ 4.900.000,00 e o valor de R\$ 500.000,00 para os cursos de extensão, tiveram por base a arrecadação realizada no exercício de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, considerando a arrecadação nos últimos exercícios.

A somatória da arrecadação com os cursos acima, acrescentando as taxas das clínicas, provas substitutivas, bibliotecas, requerimentos e demais serviços aos alunos, atinge o montante de R\$164.305.767,00 de Receita Total de Serviços para o exercício de 2024.

Em comparação ao montante previsto da Receita Total de Serviços na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2023, no valor de R\$ 153.808.818,00, com a previsão das mesmas receitas para o exercício de 2024, tem-se um aumento de 6,82% (seis inteiros e oitenta e dois centésimos percentuais).

Tabela 1 – Projeção das Receitas de Serviços

RECEITA DE SERVIÇOS	Realizada 2020	Realizada 2021	Realizada 2022	LOA 2023	LDO 2024
Anuidade - Alunos	116.394.487	119.201.464	117.670.187	137.798.818	149.722.398
Cursos a Distância	1.457.958	4.158.893	3.446.257	5.500.000	4.900.000
Cursos de Pós-Graduação	3.648.582	6.685.153	4.417.934	8.000.000	7.018.369
Cursos de Extensão	115.835	344.416	117.173	700.000	500.000
Serviço Inscrição para Concurso e Vestibular	336.242	818.270	985.327	1.000.000	1.100.000
Expedição de Diplomas	194.160	302.071	676.010	400.000	500.000
Expedição Certificados, Atestados e Processos	260.468	358.834	478.584	285.000	400.000
Clínica Odontológica	3.458	7.988	7.165	15.000	15.000

Clínica Psicológica	11.881	17.111	51.377	30.000	60.000
Clínica Fisioterápica	401	10.605	15.640	20.000	20.000
Laboratório Análise de Solos	-	-	49.067	40.000	50.000
Laboratório Apícola	-	-	14.230	20.000	20.000
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS	122.423.472	131.904.805	127.928.951	153.808.818	164.305.767

Tabela 2 – Demais Receitas Correntes

RECEITA PATRIMONIAL	Realizada 2020	Realizada 2021	Realizada 2022	LOA 2023	LDO 2024
Receita de Concessões e Permissões	2.443.081	3.043.697	3.700.120	4.100.000	4.000.000
Participação nos Lucros - EPTS	-	-	202.990	200.000	210.000
Receitas de Aplicações Financeiras	500.047	1.921.957	6.769.897	5.327.105	6.800.000
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.943.128	4.965.654	10.673.007	9.627.105	11.010.000
Transferências da União	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados	-	208.449	-	-	-
Transferências dos Municípios	39.751.884	-	-	2.004.000	715.000
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.751.884	208.449	-	2.004.000	715.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros - Anuidade	382.176	350.980	328.919	300.000	400.000
Multas e Juros - Demais Receitas	167.119	210.284	341.095	500.000	450.000
Multas e Juros – Dívida Ativa	-	1.150.754	1.212.125	1.400.000	1.500.000
Indenizações Diversas	24.021	1.300.437	68.736	162.000	150.000
Restituições Diversas	164.526	327.293	924.059	350.000	400.000
Receita da Dívida Ativa	17.231.595	16.648.547	16.443.371	18.500.000	19.500.000
Honorários de Advogados	663.938	996.979	1.492.787	1.100.000	1.200.000
Receitas Diversas	243.028	310.407	414.700	300.000	350.000
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.876.403	21.295.681	21.225.792	22.612.000	23.950.000
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	183.994.887	158.374.589	159.827.750	188.051.923	199.980.767

Na tabela 2, avista-se as **Receitas Patrimoniais** no valor de R\$ 4.000.000,00, correspondente às Receitas de Concessões e Permissões de uso do patrimônio e Receitas de Aplicações Financeiras no valor de R\$ 6.800.000,00 foram projetadas com base na variação inflacionária, na SELIC que contribui diretamente para a remuneração de aplicações financeiras e, para a receita com a participação nos lucros da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços – EPTS, foi projetado o valor de R\$ 210.000,00 considerando uma execução orçamentária superavitária por parte da empresa, na qual a Universidade possui 99% de seu capital social..

Para as **Receitas com Transferências Correntes** foi projetado o valor de R\$ 715.000,00 para arrecadação com Convênios a serem firmados com Órgãos públicos nas instâncias estadual e municipal.

O valor de R\$ 23.950.000,00 refere-se às **Outras Receitas Correntes**, tais como: Multas, Juros, Indenizações, Restituições, Honorários Advocatícios, Dívida Ativa, entre outras, totalizando as Receitas Correntes em R\$ 199.980.767,00, para o exercício de 2024, representando um aumento nas Receitas Correntes de 5,92% (cinco inteiros e oitenta e dois centésimos de centavos) para o exercício de 2024.

Tabela 3 – Receita de Capital

RECEITA DE CAPITAL	Realizada 2020	Realizada 2021	Realizada 2022	LOA 2023	LDO 2023
Alienação de Bens Móveis	-	6	-	10.000	10.000
Alienação de Bens Imóveis	-	8.601.000	-	12.000.000	-
Transferências de Capital	-	-	-	1.000	1.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	8.601.006	-	12.011.000	11.000
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	198.803.329	166.975.595	-	200.062.923	199.991.767

A **Receita de Capital** apresentada na tabela 3, foi projetada em R\$ 10.000,00, correspondente a bens móveis em desuso disponibilizados para alienação no exercício, mais R\$ 1.000,00 com Transfência de Capital com convênios, totalizando o valor de R\$ 11.000,00 com Receitas de Capital, para o exercício de 2024.

Assim, com o somatório das Receitas de Serviços no valor de R\$ 164.305.767,00, Receita Patrimonial no valor de R\$ 11.010.000,00, Transferências Correntes no valor de R\$ 715.000,00, Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 23.950.000,00, finalizando com a Receitas de Capital no valor de R\$ 11.000,00, temos a Receita Orçamentária Total para o exercício de 2024 no montante de R\$ 199.991.767,00. Com isso, conclui-se que houve uma redução de 0,04% ao comparar às Receitas Orçamentarias previstas na LOA para o exercício de 2023, que foi de R\$200.062.923,00.

Quadro Resumo - Memória e Metodologia de Cálculo
das Metas Anuais das Receitas

TOTAL DAS RECEITAS

Exercício 2024

Categorias Econômicas e Fontes de Receita	PREVISÃO		
	2.024	2.025	2.026
RECEITAS CORRENTES	199.980	207.972	216.284
Receita Patrimonial	11.010	11.450	11.908
Receita de Serviços	164.305	170.877	177.712
Transferências Correntes	715	737	759
Outras Receitas Correntes	23.950	24.908	25.904
RECEITAS DE CAPITAL	11	11	12
Alienação de Bens Móveis	10	10	11
Transferências de Capital	1	1	1
TOTAL	199.991	207.984	216.296

A previsão da receita para os anos de 2025 e 2026 foi estabelecida com base na publicação da mídia especializada na área econômica, com a previsão de Órgãos Governamentais, prevendo o crescimento de 4,00% em cada exercício.

II - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS DESPESAS 2024

TOTAL DAS DESPESAS

A fixação das **Despesas Correntes** para a LDO de 2024 teve por base a execução orçamentária dos últimos três exercícios, acompanhando a metodologia das projeções das Receitas Correntes, salvo particularidades de alguns projetos pontuais.

No Grupo de Natureza de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, foi considerado o crescimento vegetativo provocado pelas concessões de vantagens pessoais aos servidores, as promoções, as mudanças de categoria funcional, os concursos e as aposentadorias. Com isso, o valor fixado para as **Despesas com Pessoal e Encargos** foi de R\$ 106.806.050,00, refletindo um aumento de 10,66% comparada com as despesas fixadas na LOA de 2023 no valor de R\$ 96.517.609,00.

As **Outras Despesas Correntes**, aquelas que correspondem às despesas de custeio da Universidade, foram fixadas empregando a mesma metodologia se comparar com a execução dos últimos três exercícios, mas considerando os aumentos nos preços dos insumos e a correção dos serviços já contratados. Para o exercício de 2024 foi fixado o valor de R\$ 66.199.903,00 que representa uma redução de 2,26% comparado com o valor de R\$ 67.730.154,00 fixado na LOA de 2023.

O **Total das Despesas Correntes** fixado para a LDO 2024 atinge o montante de R\$ 173.005.953,00, representando um aumento de 5,33% em comparação ao valor fixado na LOA de 2023 que teve o valor de R\$ 164.247.773,00.

As **Despesas de Capital** englobam as aquisições de materiais permanentes, equipamentos, ampliação predial, amortização de dívida, entre outras. Para o exercício de 2024 foram fixados para gastos com Despesas de Capital o valor de R\$ 15.687.200,00, que comparado com o valor fixado para 2023, que foi de R\$ 24.516.536,00, reflete em redução de 36,01%.

Os gastos com **Investimentos** foram fixados em R\$ 9.537.200,00, teve uma redução de 48,94% em comparação com o valor de R\$ 18.680.000,00 fixado para 2023, e a **amortização da dívida** junto ao Instituto de Previdência Municipal teve um aumento de 5,42%, ou seja, de R\$ 5.786.536,00 fixado para o exercício de 2023 para o valor de R\$ 6.100.000,00 para o exercício de 2024.

Já as **Despesas com Inversão Financeira**, trata-se de Aporte de Capital para a Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté, no valor de R\$50.000,00.

As Despesas Orçamentárias fixadas na LDO para o exercício de 2024 atingiram o montante de R\$ 188.693.153,00 que acrescentando o valor das Transferências Correntes para as Fundações de R\$ 11.198.614,00 mais a Reserva para Contingência no valor de R\$ 100.000,00, alcança o montante de R\$ 199.991.767,00 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Universidade para o exercício de 2024.

TOTAL DAS DESPESAS

Categorias Econômicas e Fontes de Despesa	Exercício 2024		
	PREVISÃO		
	2.024	2.025	2.026
DESPESAS CORRENTES	173.006	179.926	187.123
Pessoal e Encargos Sociais	106.806	111.078	115.521
Outras Despesas Correntes	66.200	68.848	71.602
DESPESAS DE CAPITAL	15.687	16.314	16.967
Investimentos	9.537	9.918	10.315
Amortização da Dívida	6.100	6.344	6.598
Inversão Financeira	50	52	54
Reserva de Contingência	100	103	106
TOTAL	188.793	196.344	204.196

III - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO – 2024

META FISCAL – RESULTADO PRIMÁRIO

A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos estão compatíveis com suas arrecadações, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

O quadro que espelha o Resultado Primário da Universidade de Taubaté permite avaliar, sob o aspecto orçamentário, a manutenção do Resultado Primário em relação ao projetado para o Exercício de 2024, tendo uma redução no valor estimado da receita primária do exercício de 2023 para o exercício de 2024

Para apuração do Resultado Primário não são consideradas as Transferências Financeiras concedidas pela Universidade de Taubaté às suas Fundações.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

QUADRO RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2024

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	156.453	159.828	188.051	199.981	207.980	216.299
Receita Patrimonial	1.122	3.903	4.300	4.210	4.378	4.554
Aplicações Financeiras (II)	1.922	6.770	5.327	6.800	7.072	7.355
Receita de Serviços	131.905	127.929	153.808	164.306	170.878	177.713
Transferências Correntes	208	0	2.004	715	744	773
Outras Receitas Correntes	21.296	21.226	22.612	23.950	24.908	25.904
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	154.531	153.058	182.724	193.181	200.908	208.945
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	8.601	0	12.001	11	11	12
Alienação de Bens (V)	8.601	0	12.000	10	10	11
Transferências de Capital	0	0	1	1	1	1
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	0	0	1	1	1	1
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	154.531	153.058	182.725	193.182	200.909	208.946
DESPESAS CORRENTES (VIII)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
Pessoal e Encargos Sociais	89.023	86.457	96.517	106.806	110.053	113.354
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	33.965	40.201	67.730	66.200	68.212	70.259
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.977	9.203	24.516	15.687	16.164	16.649
Investimentos	2.351	3.914	18.680	9.537	9.827	10.122
Inversões Financeiras	0	0	50	50	52	53
Amortização da Dívida (XII)	4.626	5.289	5.786	6.100	6.285	6.474
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	2.351	3.914	12.894	9.587	9.878	10.175
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	100	100	100	103	106
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	125.339	130.672	169.415	182.693	188.247	193.894
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	29.192	22.386	13.310	10.489	12.662	15.051

V - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA - 2024

META FISCAL – RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

Em Montante da Dívida Pública foi considerado o parcelamento dos recolhimentos devidos ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT, conforme Lei Municipal n.º 4.803/2013 e n.º 5.121/2015, cuja metodologia utilizada é estabelecida pelo Governo Federal e normatizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Os valores dos Haveres Financeiros foram projetados com base no comportamento dos exercícios anteriores.

A Dívida Fiscal Líquida demonstra o saldo da dívida após deduzir a Disponibilidade de Caixa, Demais Haveres Financeiros, excluindo destes valores os Restos a Pagar Processados.

Alertamos que, no caso da Unitau, a Dívida Consolidada corresponde integralmente aos valores devidos a dois acordos com o IPMT para pagamento em 20 anos, restando 10 anos para quitação do parcelamento firmado em 2013 e 12 anos para quitação do parcelamento firmado em 2015.

Na linha do Resultado Nominal são registrados os acréscimos ou decréscimos de um ano para outro. Ele é apurado mediante a subtração da Dívida Fiscal Líquida do exercício anterior.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

QUADRO RESUMO - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL E DO MONTANTE PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em
milhares
de R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (e)	2026 (f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	62.933	63.993	66.233	68.882	71.637	74.503
DEDUÇÕES (II)	56.322	72.275	61.499	63.959	66.517	72.060
Ativo Disponível	49.621	56.724	54.182	56.349	58.603	60.947
Haveres Financeiros	7.874	17.173	8.598	8.942	9.300	9.672
(-) Restos a Pagar Processados	1.173	1.622	1.281	1.332	1.386	1.441
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.611	0	4.734	4.923	5.120	2.443
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	6.611	8	4.734	4.923	5.120	2.443
RESULTADO NOMINAL		(b - a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)
		0	13.016	189	197	0

Obs.: Os valores de 2021 e 2022 são os valores realizados constantes do Balanço Patrimonial respectivos. Os demais valores foram projetados em 4,00% ao ano a partir da LOA 2023.

Se o total das Deduções (II) for superior a Dívida Consolidada (I) o valor é igual a zero, não apresentando valor negativo.

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$
milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	62.933	63.993	66.233	68.882	71.637	75.504
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
NIHIL		NIHIL	
TOTAL	R\$	TOTAL	R\$

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 2 - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO DE 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO	Valor Corrente (c)	Valor Constante	IPCA LDO
Receita Total	199.992	192.300	4,00%	207.992	199.992	4,00%	216.311	207.992	4,00%
Receita Primária (I)	193.182	185.752	4,00%	200.909	193.182	4,00%	208.946	200.909	4,00%
Despesa Total	188.693	181.436	4,00%	196.241	188.693	4,00%	204.090	196.241	4,00%
Despesa Primária (II)	182.693	175.666	4,00%	190.001	182.693	4,00%	197.601	190.001	4,00%
Resultado Primário (I - II)	10.489	10.086	4,00%	10.909	10.489	4,00%	11.345	10.909	4,00%
Resultado Nominal	189	182	4,00%	197	191	4,00%	204	197	4,00%
Dívida Pública Consolidada	68.882	66.233	4,00%	71.637	69.524	4,00%	74.503	71.637	4,00%
Dívida Consolidada Líquida	4.923	4.734	4,00%	5.073	4.923	4,00%	5.276	5.073	4,00%
Receita Primária advindas de PPP (IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Fonte e Notas Explicativas:

Os cálculos foram realizados pela Universidade a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, e foram utilizados parâmetros a partir de informações divulgadas por instituições reconhecidas na área financeira nacional sobre o cenário macroeconômico correspondente às projeções de inflação.

O Relatório do Mercado Financeiro Focus, publicado em 06 de abril de 2023 e acessado em 11 de abril de 2022, apresenta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA em 5,79% em 2022, projetado em 3,50% para 2023, e para o período de 2024 a 2026, projetado em 4,00%.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	Metas Realizadas em 2022 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	175.010	159.828	-15.182	-8,67%
Receita Primária (I)	152.510	153.058	548	0,36%
Despesa Total	166.319	135.863	-30.456	-18,31%
Despesa Primária (II)	161.289	130.673	-30.616	-18,98%
Resultado Primário (I -II)	-8.779	22.385	31.164	-354,98%
Resultado Nominal	-3.965	-6.611	-2.646	66,73%
Dívida Pública Consolidada	54.238	63.993	9.755	17,99%
Dívida Consolidada Líquida	20.143	6.611	-13.532	-67,18%

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

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

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2021	2022	%	2023	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	165.054	174.112	5,49%	197.341	199.992	1,34%	205.235	2,62%	206.952	0,84%
Receita Primária (I)	163.132	173.212	6,18%	193.541	193.182	-0,19%	201.283	4,19%	199.869	-0,70%
Despesa Total	129.965	166.219	27,90%	185.967	189.693	2,00%	193.406	1,96%	196.241	1,47%
Despesa Primária (II)	125.339	161.189	28,60%	179.967	182.693	1,51%	187.166	2,45%	188.961	0,96%
Resultado Primário (I - II)	37.793	12.023	-68,19%	13.574	10.489	-22,73%	14.117	34,59%	10.909	-22,73%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	197	0,00%	0	0,00%	205	0,00%
Dívida Pública Consolidada	62.933	51.791	-17,70%	53.604	68.882	28,50%	55.748	-19,07%	71.637	28,50%
Dívida Consolidada Líquida	6.611	0		4.734	4.923	3,99%	5.120	4,00%	2.443	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2021	2022	%	2023	2.024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	165.054	174.112	5,49%	197.341	191.338	-3,04%	199.992	4,52%	206.952	3,48%
Receita Não-financeira (I)	163.132	173.212	6,18%	193.541	184.790	-4,52%	193.182	4,54%	199.869	3,46%
Despesa Total	129.965	166.219	27,90%	185.967	181.436	-2,44%	189.693	4,55%	196.241	3,45%
Despesa Não-financeira (II)	125.339	161.189	28,60%	179.967	174.705	-2,92%	182.693	4,57%	188.961	3,43%
Resultado Primário (I - II)	37.793	12.023	-68,19%	13.574	10.086	-25,70%	10.489	4,00%	10.909	4,00%
Resultado Nominal	0	0	0,00%	0	189	0,00%	199	4,97%	205	3,04%
Dívida Pública Consolidada	62.933	51.791	-17,70%	53.604	66.233	23,56%	69.524	4,97%	71.637	3,04%
Dívida Consolidada Líquida	6.611	0	-100,00%	0	4.734	0,00%	4.923	4,00%	5.073	3,04%

Fonte: Orçamento. Inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB	4,60%	2,90%	0,88%	1,47%	1,70%	1,80%
IPCA-IBGE	10,06%	5,79%	4,50%	4,00%	4,00%	4,00%

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021	%	2022	%
Patrimônio	249.162	272.760	9,47%	285.175	4,55%
Reservas	0	0	0		0
Resultado Acumulado	0	0	0		0
TOTAL					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021	%	2022	%
Patrimônio/Capital					
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	

FONTE: Balanço Patrimonial dos respectivos exercícios.

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 6 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de
R\$

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (a)	2020 (a)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
DESPESAS LIQUIDADAS	2022 (b)	2021 (b)	2020 (b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 7 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)	EXERCÍCIO 2024 em milhares de R\$		
	2024	2025	2026
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital	NIHIL	NIHIL	NIHIL
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Prev. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Prev. De Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2024

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais
TABELA 8 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS E PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO: TAUBATÉ (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)					EXERCÍCIO 2024 em milhares de R\$
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

TABELA 9 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2024	2025		2026
Anuidade/ Semestralidade FIES	Anuidade/ Semestralidade Escolar	0	0	0	Redução da Inadimplência
TOTAL					

Anexo I - Anexo de Metas Fiscais

**TABELA 10 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO**

MUNICÍPIO: TAUBATÉ

EXERCÍCIO 2024

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

em milhares de R\$

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	NIHIL
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	NIHIL
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	NIHIL
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	NIHIL

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO: Taubaté

EXERCÍCIO: 2024

em milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	156.453	159.828	188.051	199.981	207.980	216.299
Receita Patrimonial	1.122	3.903	4.300	4.210	4.378	4.554
Aplicações Financeiras (II)	1.922	6.770	5.327	6.800	7.072	7.355
Receita de Serviços	131.905	127.929	153.808	164.306	170.878	177.713
Transferências Correntes	208	0	2.004	715	744	773
Outras Receitas Correntes	21.296	21.226	22.612	23.950	24.908	25.904
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	154.531	153.058	182.724	193.181	200.908	208.945
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	8.601	0	12.001	11	11	12
Alienação de Bens (V)	8.601	0	12.000	10	10	11
Transferências de Capital	0	0	1	1	1	1
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (IV-V)	0	0	1	1	1	1
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (VII) = (III+VI)	154.531	153.058	182.725	193.182	200.909	208.946
DESPESAS CORRENTES (VIII)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
Pessoal e Encargos Sociais	89.023	86.457	96.517	106.806	110.053	113.354
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	33.965	40.201	67.730	66.200	68.212	70.259
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	122.988	126.658	156.421	173.006	178.265	183.613
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.977	9.203	24.516	15.687	16.164	16.649
Investimentos	2.351	3.914	18.680	9.537	9.827	10.122
Inversões Financeiras	0	0	50	50	52	53
Amortização da Dívida (XII)	4.626	5.289	5.786	6.100	6.285	6.474
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIII) = (XI-XII)	2.351	3.914	12.894	9.587	9.878	10.175
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	0	100	100	100	103	106
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XV) = (X+XIII+XIV)	125.339	130.672	169.415	182.693	188.247	193.894
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XV)	29.192	22.386	13.310	10.489	12.662	15.051

PROJETO DE LEI Nº _____ /2023

Autoria: Prefeito Municipal

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

...

CAPÍTULO XIV

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ E SUAS FUNDAÇÕES

Art. 21. Na elaboração da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté para 2024 a projeção para as despesas com pessoal e encargos observará:

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

II – o montante a ser despendido no exercício de 2023, considerando o crescimento vegetativo da folha de pagamento e possível reajuste de vencimentos, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

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

Art. 23. O orçamento da Universidade de Taubaté para o ano de 2024 proverá um valor corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no art. 22, podendo ser suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa por meio de Ato Executivo do Reitor, mediante autorização legislativa.

Art. 24. A proposta orçamentária da Universidade de Taubaté autorizará a Instituição a arcar com as despesas de responsabilidade das Fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários

disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, mediante autorização legislativa.

Art. 25. Os artigos desta Lei que tratam da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté serão aplicados, no que couber, para elaboração dos orçamentos da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES, da Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté – FUNAC, da Fundação Universitária de Taubaté – FUST e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté – FAPETI.

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2024 serão inscritas em Restos a Pagar, Processados e Não Processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

...

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR
Prefeito Municipal

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA	%	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.999.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 103**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4002**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.999.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.01

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 A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	7954	9471

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.248.200,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA
SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
9.471 UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO **R\$10.230.200,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.01.01

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 18.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.02.01

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 AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PARA A MANUTENÇÃO E SUPORTE AS 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN	1	1
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA	M²	1.320	1.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS PARA APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	PRÉDIO ATENDIDOS	28	27
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	% ORDENS DE SERVIÇO ATENDIDAS	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 33.388.990,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 3003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.000

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.821.200,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.02.01

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

27

UNIDADE DE MEDIDA

Prédios atendidos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 22.581.690,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4004**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

% Ordens de
Serviço atendidas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.926.100,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.02.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 104**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.01

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 EXTENSÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS). TUDO ISSO TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COMO A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA E REGIÃO.

JUSTIFICATIVA

SENDO UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE REGIME ESPECIAL, E UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COMO A 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, A SUA TRADIÇÃO, PARA ATRAIR NOVOS ALUNOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	UN	4.560	6.000
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	700	700
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.928.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 119**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4021**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.000

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.478.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 119**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2253**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

700

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 450.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

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 08.03.01

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 TESOURARIA, DA COBRANÇAE DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	16,75	16,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.499.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.03.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

16,50

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.499.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 10-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL ATENDIDO	%	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.120.613,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4005**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 15.120.613,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

7.800

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$5.336.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.04.01

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 392

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 108

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
PARCERIAS	UN	190	200

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.477.350,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 121**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4023**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

200

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO **R\$ 2.472.850,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 121**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.07.01

OBJETIVO

VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES NA INSTITUIÇÃO, NOS TRÊS NÍVEIS DE ENSINO, POR MEIO DE 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 EM 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	1.750	1.900
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	35	35
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	UN	48	48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 8.906.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4019**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

35

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 352.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 362**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4020**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

48

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 502.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4010**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.900

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.052.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.04.01

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	UN	205	210

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 165.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4022**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

210

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 165.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

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 08.06.01

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 RESIDÊNCIA MÉDICA COMO FORMA DE OFERTAR A SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	UN	139	150
BOLSAS DE ESTUDOS A PESQUISADORES	UN	1	1
BOLSAS DE ESTUDOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	UN	30	30

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.121.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

150

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 900.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4014**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 110**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4015**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

30

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 220.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

8.535

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 87.254.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 111**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VALOR INVESTIDO	R\$	300.000,00	200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 364**

PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 122**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

200.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

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 08.06.01

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade		
	de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	1.000	1.200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.606.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.200

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 9.605.900,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4016**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

280

10

UNIDADE DE MEDIDA

UN

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO **R\$ 1.228.300,00**

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 571**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 114**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E INCETIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4017**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

160

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 221.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.077

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.073.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.07.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTÍIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4018**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

5.457

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 155.600,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 08.07.01

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2357

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.05.01

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	226	246
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.007.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 361**

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 116**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

246

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$1.007.300,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1010 Data: 04/04/2023 Tipo: Projeto de Lei

INICIA

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

SUPOORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4003**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

374

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.808.500,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.05.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2357**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024
Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.04.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4008**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

560

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 24.400,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

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 08.06.01

OBJETIVO

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

JUSTIFICATIVA

PROPORCINA 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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
	de Medida		
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	2	4
NÚMERO DE AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO	UN	6	8
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.06.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 4024**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4

UN

8

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício

2024

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 1010** **Data: 04/04/2023** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 08-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.10.01

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UN	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
2024

Dados enviados ao legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 1010 **Data:** 04/04/2023 **Tipo:** Projeto de Lei

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 08.01.01**

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**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 999**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

ADENDO AO ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (ART.165, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01. REITORIA

12. Educação

122. Administração Geral

0103. Encargos Sociais

4002. Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições.

R\$ 1.999.000,00

- Contribuição para a formação do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e outras contribuições.

0104. Suporte Administrativo

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 10.230.200,00

- Dar continuidade a um sistema de indicadores quantitativos e qualitativos, em parceria com as Pró-reitorias da Unitau, visando atingir as metas estabelecidas na gestão.

- Aplicação de metodologias e atividades administrativas objetivando melhoria na eficiência dos diversos setores da Universidade.

- Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2022-2025 por meio de indicadores de desempenho.

- Estudo e manutenção da integração dos sistemas de software tanto na área acadêmica, como nas financeira e administrativa.

- Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade.

- Ampliação das parcerias existentes entre a Universidade e as instituições públicas e privadas, integrantes das comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável.

- Continuidade dos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional visando o intercâmbio de alunos e professores com Universidades no Brasil e no exterior, tanto na modalidade presencial quanto a distância.

- Continuidade da revisão dos processos para fins de desburocratizar e tornar os procedimentos descentralizados e eletrônicos, elaborando e/ou revendo padrões para todas as unidades da UNITAU.

- Dar continuidade aos existentes e criar novos Programas de Gestão Ambiental com uma postura capaz de responder com eficiência econômica os problemas sociais e ambientais por meio de ações de gestão e de educação ambiental na comunidade universitária, considerando como indicadores de

sustentabilidade o consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de resíduos, mobilidade e transporte, área construída e consumo de papel.

- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à avaliação, à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento profissional dos servidores da Instituição.
- Investimento no aprimoramento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento do plano de jornada de trabalho docente e do plano de progressão na carreira, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação.
- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento e correção da tabela de vencimentos dos servidores técnico-administrativos em conjunto com a Pró-reitoria de Administração.
- Acompanhamento, em conjunto com a CIPA, do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho.
- Realização contínua de estudo de viabilidade para a abertura de novos cursos de graduação e superiores de tecnologia (presenciais e a distância), buscando atender a demandas sociais e econômicas e, também, aumentando as possibilidades de atuação dos docentes da Instituição.
- Realização de estudos e consultorias que auxiliem a encontrar caminhos para aumentar o número de alunos atendidos na graduação, extensão e pós-graduação (presencial e a distância).
- Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de captação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão.
- Ampliação da oferta de cursos de graduação (presenciais e a distância) e de cursos técnicos profissionalizantes (nível médio) necessários às demandas locais e regionais, com vistas à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.
- Ampliação dos polos EAD em parceria com instituições de todo o país, com base em ferramentas de geomarketing e estudos de mercado.
- Ampliação do número de alunos e de cursos de pós-graduação e de extensão (presenciais, a distância e in company), mediante ações de comunicação e marketing devidamente planejados.
- Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizante, possibilitando a ampliação do número de alunos nessas modalidades.
- Aumento do número de alunos, mediante ações estabelecidas em Plano de Comunicação e Marketing para público interno e externo, diversificando os cursos e criando novas salas de aula e turmas pré-vestibulares.
- Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação.
- Incremento nas atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade.
- Adequação da legislação da Universidade para a captação de novos convênios, parcerias, patrocínio de entidades privadas, e realização de prestação de serviços.

- Fomento à área de prestação de serviços, como forma de ampliar a receita da Universidade em novas frentes para além do ensino, por meio da revisão do estatuto da EPTS e das Fundações da UNITAU.
- Incremento nas atividades de Extensão e Cultura da Universidade.
- Aperfeiçoamento do sistema de transparência (Portal da Transparência) nos termos da legislação federal e consoante com os indicativos do Ministério Público Federal.
- Investimentos em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para colocar a Universidade alinhada com a nova realidade do ensino superior pós-pandemia.
- Aperfeiçoamento dos estudos para otimizar os espaços físicos da Universidade.
- Continuidade do estudo para melhor aproveitamento dos servidores da área administrativa.
- Ampliação dos estudos para aumentar a presença da Universidade na região, criando outros campi fora de sede.
- Continuidade da implantação do campi fora de sede de Caraguatatuba, e estudo para ampliação dos cursos oferecidos de acordo com a demanda regional.
- Dar suporte para todas as atividades da Unitau nas diversas Pró-reitorias visando a manutenção do ensino fundamental, médio, graduação, extensão e pós graduação, tanto presencial como a distância de forma a manter a excelência no ensino.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 18.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0119. Difusão da Imagem Institucional

4021. Difusão da Imagem Institucional

R\$ 2.478.500,00

- Difusão da informação institucional para o público interno e externo e para ações de promoção da marca UNITAU, seus serviços e produtos.
- Criação de um sistema de comunicação interna para divulgar ações da Universidade.
- Valorização dos egressos pela implantação do programa Alumni.
- Suporte operacional para as ações determinadas pela Coordenadoria de Marketing, Comunicação, Vendas e Relacionamento, para fins de captação de alunos.

2253. Publicidade Institucional

R\$ 450.000,00

- Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade.

843. Serviço da Dívida Interna

0107. Precatórios Judiciais

4005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais e outros

R\$ 15.120.613,00

- Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente em especial a emenda constitucional nº 94/2016, bem como da amortização da dívida com o Instituto da Previdência Municipal de Taubaté, referente às Leis Municipais nº 4.803/13 e 5.121/2015, bem como a Lei Municipal nº 404/2017, referente ao aporte para a cobertura do déficit atuarial.

122. Serviço da Dívida Interna

0122. Participação Societária

3004. Aumento do Capital da Empresa

R\$ 50.000,00

- Possibilitar o aumento do Capital da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços – EPTS.

UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12. Educação

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

3003. Obras e Instalações

R\$ 3.821.200,00

- Aperfeiçoar e adequar o espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;
- Adequação, otimização, reforma, expansão, como o projeto do Campus Integrado do Bom Conselho, e realocação de espaços, para uma melhor estrutura no atendimento ao acadêmico, administrativo, pedagógico e laboratorial, contemplando todos os prédios, bem como os ocupados pelas Pró-reitorias;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU; e
- Continuidade da implantação de infraestrutura de AVCB.

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 22.581.690,00

- Proceder à reforma das leis (Estatuto do Servidor e Estatuto do Professor), considerando as manifestações dos servidores nas audiências públicas;
- Treinamento e capacitação contínua das atividades da Pró-reitoria de Administração aos Departamentos e demais Pró-reitorias (ex.: eSocial, elaboração termo de referência, solicitação de compras, diária, transporte, eventos e demais necessidades);

- Treinamento, capacitação e aperfeiçoamento em cursos e palestras aos servidores da Pró-reitoria de Administração nos Setores subordinados;
- Continuidade do Projeto “PRA Itinerante” com visitas pontuais em todos os Departamentos com Equipe Operacional da Pró-reitoria de Administração;
- Dar suporte ao Programa “Você Melhor” instituído pela Diretoria de Recursos Humanos visando esclarecimentos, orientações, capacitações e treinamento dos servidores, conforme segue: a) Habilidades Sociais oferecido a todos os servidores técnico-administrativos. b) programa de encontro mensal com as secretárias apresentando temas pertinentes e atuais com foco no desenvolvimento das atribuições do cargo; c) comemoração do Dia do Funcionário Público em que são oferecidos a todos os servidores atividades; serviços e palestra; d) capacitação dos gestores pelo Programa LIDERA; e) Projeto Alimentação Melhor; f) levantamento de necessidades para capacitação.
- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição;
- Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento e à eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, como os programas de Ergonomia, Saúde, Normas de Segurança da Medicina Ocupacional e do Trabalho e Qualidade de Vida no Trabalho, desenvolvidas pelo SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional;
- Manutenção do suporte necessário para desenvolvimento das atividades do SESMO em apoio aos servidores, dos exames periódicos e perícias ou juntas médicas, do fornecimento de EPI’s, do atendimento de normas de combate a incêndio com a disponibilização de extintores em toda Instituição, bem como de serviços terceirizados para avaliação de insalubridade e periculosidade, para atendimento da legislação vigente;
- Continuidade e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito;
- Manutenção dos benefícios ao servidor concedidos por meio da Funcabes;
- Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, ópticos, de climatização e de refrigeração, entre outras;
- Estudo e viabilização de implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança nos prédios da Instituição;
 - Continuidade do atendimento de manutenções em equipamentos eletroeletrônicos, de climatização e de refrigeração com contratação de serviços terceirizados;
 - Suporte no atendimento de demandas dos serviços gráficos com contratação de serviços terceirizados;
- Continuidade nos processos licitatórios na modalidade de Registro de Preços;

- Viabilização da implantação do Pregão Eletrônico;
- Ajuste, atualização cadastral e financeira de todos os bens móveis e imóveis da Instituição;
- Investimento em mobiliário e climatizadores na adequação de espaços físicos e de novas instalações;
- Aprimoramento da movimentação eletrônica de processos; Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede sem fio em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede cabeada em todos os prédios da UNITAU;
- Manutenção, atualização e expansão do sistema de rede de fibra óptica que interliga os prédios da UNITAU;
- Continuidade do contrato de compartilhamento da infraestrutura da rede elétrica para sustentação da rede de fibra óptica;
- Continuidade e ampliação do link de internet;
- Investimentos para adequação e atualização da infraestrutura de rede;
- Continuidade na manutenção do VOIP com investimentos em infraestrutura, visando à redução de custo e à melhoria do serviço de telefonia fixa;
- Continuidade de adequação, atualização e manutenção em hardware e software dos datacenters;
- Continuidade e atualização de hardware e software de gestão, monitoramento e segurança de rede;
- Investimento em equipamentos e serviços de backup local e remoto;
- Implantação de serviços terceirizados de rede e ambiente, visando a adequação e manutenção, com SLA;
- Suporte técnico para continuidade e ampliação dos serviços de hospedagem da plataforma de Ensino a distância;
- Continuidade e expansão do outsourcing de impressão nas unidades administrativas, pedagógicas e laboratoriais;
- Adequação, atualização e manutenção do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Investimento em sistemas operacionais, aplicativos de escritórios e antivírus para atualização do parque tecnológico das unidades administrativas, pedagógicas e laboratórios;
- Melhoria, suporte e manutenção aos sistemas de gestão acadêmica e financeira, gestão administrativa e financeira e gestão de Recursos Humanos e BI, bem como suporte ao portal da transparência dos sistemas de gestão;
- Capacitação e atualização tecnológica dos servidores da Central de TI.

4004. Manutenção e Melhoria das Edificações

R\$ 6.926.100,00

- Manutenção e melhoria nas edificações;
- Manutenção e Revitalização do padrão visual dos prédios;

- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos portadores de necessidades em toda a UNITAU e
- Continuidade aos processos de manutenção preventiva elétrica, hidráulica e estrutural.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12. Educação

123. Administração Financeira

0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 3.499.600,00

- Aprimoramento das novas metodologias para aperfeiçoar o sistema de elaboração e execução orçamentária;
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das semestralidades/anuidades junto aos alunos inadimplentes;
- Criação de banco geral de dados, para melhor acompanhamento (sistemizado) do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;
- Aprimoramento das ações de incentivo à adimplência dos alunos, incentivo à pontualidade das anuidades e minimização dos custos dos pagamentos em atraso;
- Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de cada unidade administrativa e pedagógica de forma informatizada;
- Melhoria e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas;
- Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas mais ágeis;
- Aprimoramento e expansão, em conjunto com a Pró-reitoria Estudantil, do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES;
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de semestralidades/anuidades e outras taxas;
- Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio-financeiro da Instituição;
- Estudo, em parceria com as demais Pró-reitorias, para ampliação da Bolsa Reembolsável;
- Implantação do sistema de negociação de débitos "on line";

- Implantação do processo de pagamento com cartões de débito e de crédito;
- Implantação de 0800 para informações financeiras;
- Interligação das máquinas registradoras (Caixas) ao sistema administrativo, para classificação automática das receitas;
- Adequação das instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria de Economia e Finanças;
- Aumentar e acompanhar os financiamentos privados e públicos com o intuito de redução da inadimplência e melhoria do serviço prestado.

UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

12. Educação

392. Difusão Cultural

0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 5.336.300,00

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE);
- Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Veterinária; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimonias Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade;
- Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão;
- Desenvolvimento das ações de extensão na graduação presencial e a distância por meio das atividades complementares, laboratoriais e clínicas e dos trabalhos de conclusão de cursos;
- Desenvolvimento das ações de extensão na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia, junto aos programas de Pós-graduação;
- Promoção de ações para a organização, desenvolvimento e realização de eventos que promovam e divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica de alunos de graduação, extensão e pós-graduação;
- Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público interno local e regional;
- Ampliação do relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as

instituições municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa;

- Difusão da informação institucional e estabelecimento de políticas de inserção da marca UNITAU;
- Manutenção e ampliação das pesquisas econômico-sociais do Vale do Paraíba e Região.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0121. Integração Universidade Sociedade

4023. Relações Institucionais e Comunitárias

R\$ 2.472.850,00

- Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais, privadas e públicas com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada, fomento de atividades culturais, pesquisas, programas e projetos voltados ao atendimento das demandas econômico-sociais;
- Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Estética e Veterinária, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com empresas privadas e públicas, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao município;
- Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa;
- Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas;
- Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté.
- Ampliação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa;

- Desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade;
- Participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade e ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior. Criação de espaço cultural dedicado ao conhecimento e pesquisa da cultura do café em suas diferentes perspectivas.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

0110. Bolsas de Estudos

4022. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

R\$ 165.500,00

- Continuidade e ampliação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária possibilitando a participação acadêmica nas ações de extensão da UNITAU em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal.

0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

4008. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

R\$ 24.400,00

- Implantação do Programa de Captação de Apoio Cultural e de Patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação.
- Otimização dos meios de comunicação da UNITAU como instrumento de ações extensionistas;
- Manutenção da Editora UNITAU – EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico;
- Promoção de ações e eventos de valorização das artes, da cultura, do esporte e do lazer, por meio da realização de feiras de livros, semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais;
- Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.

UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.007.300,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão, institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do triplice relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representação estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, com o objetivo de melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Fundamental;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Manutenção e melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção da oferta de vagas na Educação Básica, e aumento, se necessário;
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola;
- Atualização dos estudos na elaboração do Plano de Carreira Docente da Educação Básica;
- Acompanhamento dos indicadores educacionais do ensino fundamental, para feedback aos professores e elaboração de plano de ação, quando da correção e melhoria dos procedimentos existentes.
-

362. Ensino Médio

0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional 4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 2.808.500,00

- Incremento nas ações que visam melhorar a organização da Escola, considerando os aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e o previsto no Regimento Escolar;

- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão institucional, atualizado anualmente;
- Intensificação do tríptico relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades dos órgãos de representatividade estudantil e do incentivo à maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar;
- Busca pelo alinhamento dos objetivos para a melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativos e operacionais;
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola;
- Análises sistematizadas sobre o número de vagas para o Ensino Médio e Educação Profissional;
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente;
- Oferecimento de cursos de habilitação profissional, além da constante análise sobre a necessidade de reciclar, extinguir ou criar novos cursos, obedecendo à atualização exigida pelo mercado;
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar;
- Melhoria da infraestrutura física de forma a possibilitar a manutenção das vagas na Educação Básica, Técnica e Profissional ou conseqüente aumento, quando necessário;
- Estudos sobre o Plano de Carreira Docente da Educação Básica, Técnica e Profissional;
- Ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

364. Ensino Superior

0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Sequenciais, Presenciais e a Distância

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 87.254.300,00

- Aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento do ensino e da formação acadêmica como forma de melhorar continuamente seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem;

- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional do Trabalho de Graduação (TG), na esfera Departamental e dos Institutos;
- Realização de treinamentos para os servidores da estrutura tecnológica da Pró-reitoria de Graduação, com o objetivo de obter melhor desempenho e integração das áreas;
- Realização de estudos periódicos com o objetivo de padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais nos cursos de graduação da Universidade;
- Melhoria contínua das metodologias pedagógicas, no atendimento das demandas atuais de ensino;
- Consolidação do Regulamento de Estágios nos cursos de graduação presencial e EAD;
- Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância;
- Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização da aprendizagem e do trabalho docente;
- Constante integração dos cursos de Licenciatura com a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para cumprimento do conjunto de práticas pedagógicas inovadoras;
- Estudos para melhoria em investimentos a serem realizados no hospital universitário, objetivando a eficiência das atividades pedagógicas ali desenvolvidas pelos docentes e discentes;
- Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos;
- Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às empresas da região, presenciais e remotas, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional;
- Planejamento da realização remota das atividades didático-pedagógicas melhor atendimento de alunos e professores;
- Acompanhamento dos indicadores administrativo-financeiros da Instituição, com o objetivo da adequação custo-benefício de cada curso, frente ao mercado de trabalho;
- Orientação e treinamento dos Diretores de Departamentos e Institutos e demais colaboradores, com o objetivo da construção compartilhada dos orçamentos anuais da IES;
- Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais, quando necessário;
- Manutenção e melhoria constante do Programa de Iniciação à Docência – PID (Monitoria) e do Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico – PAP (grupo de estudos), presenciais e remotos;
- Consolidação do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC), com oferta de disciplinas isoladas dos cursos de graduação, presenciais e remotas, para graduandos e graduados;
- Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, com a consolidação da revisão da Lei 248/2011 e divulgação para aprovação e validação pela esfera legislativa do município;

- Continuidade das ações de consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a administração superior;
- Continuidade dos estudos para implantação da Jornada de Trabalho Docente ;
- Aplicação sistemática das Deliberações sobre avaliação docente, perfil profissiográfico e promoção na carreira, com o objetivo de consolidar o plano de carreira dos docentes da Instituição;
- Aperfeiçoamento e atualização do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas;
- Aperfeiçoamento e atualização do projeto de capacitação docente buscando formação contínua, atualizada atendendo às demandas do novo perfil do aluno e do mercado, auxiliando e valorizando as atividades didático-pedagógicas;
- Aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos departamentos;
- Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação;
- Melhoria das ações do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação presenciais e a distância;
- Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos participantes de programas de intercâmbio internacional;
- Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de programas de apoio à formação de professores e de outros profissionais;
- Melhoria contínua da infraestrutura didático-pedagógica das unidades de ensino e da estrutura administrativa da Pró-reitoria de Graduação;
- Compartilhamento de experiências das diretorias das Unidades de Ensino, com vistas à gestão do Projeto Pedagógico Institucional;
- Acompanhamento do cumprimento do Plano Plurianual e ações da Comissão Própria de Avaliação, CPA;
- Reciclagem do conhecimento pelos docentes e diretores de Unidades de Ensino, assim como, Coordenadores Pedagógicos para utilização do novo sistema informatizado na gestão do ensino;
- Melhoria contínua do sistema informatizado na criação de novos procedimentos para gestão acadêmica e tomada de decisões;
- Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas, quando necessário, oferecidas em processo seletivo;
- Realização de concursos públicos, se necessário, para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição;
- Expansão contínua das atividades do Núcleo de Educação a Distância – NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas;
- Continuidade da melhoria e consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA – plataforma de apoio ao trabalho do professor, por meio de ferramentas de Ensino a Distância (Moodle) e demais ferramentas para ensino híbrido e EAD, constituindo programas e objetivos embasados pelas rubricas orçamentária;

- Criação de programas de formação permanente com o objetivo de qualificar o quadro docente na área do ensino e em conjunto com outras Pró-reitorias, nas áreas de extensão e pós-graduação;
- Realização de reuniões internas para análise dos desafios e proposição de inovações;
- Criação e implementação de projeto de inovação pedagógica.2021.

2357 - Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 60.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

UO 06. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4013. Bolsas de estudo para programas de pós-graduação

R\$ 900.000,00

- Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de Pós-graduação, nas modalidades Fidelidade (egressos Unitau); Mérito; Pesquisador; Residência Médica e Iniciação Científica e Tecnológica PIBIC/Unitau (para estudantes de graduação com vínculo em cursos de pós-graduação).

0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-Graduação

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 9.605.900,00

- Consolidação dos programas de pós-graduação da Unitau, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;
- Reestruturação dos cursos de Mestrado e Doutorado com vistas a ampliar a abrangência do público alvo;
- Ampliação do número de cursos de doutorado, de um para três;
- Expansão do alcance dos programas de pós-graduação *stricto sensu* a outras regiões do País por meio de parcerias com outras instituições, para cursos fora de sede/Minter/Dinter e/ou captação de alunos de outras localidades para potencializar a formação de recursos humanos que atuarão em outras regiões;
- Implementação de disciplinas comuns aos programas *stricto sensu*;
- Ampliação da relação com o setor produtivo fortalecendo os mestrados profissionais e os cursos de especialização *lato sensu*;
- Ampliação do número de cursos de Pós-Graduação *lato sensu* (presencial e a distância);

- Fortalecimento do programa de pós-doutorado em Ciências da Saúde;
- Ampliação dos programas de pós-doutorado institucionais;
- Readequação da estrutura pedagógica dos cursos de pós-graduação às demandas atuais, inclusive na modalidade a distância;
- Inserção de novas metodologias e ferramentas tecnológicas no ensino de pós-graduação;
- Integração maior do ensino de pós-graduação com os cursos de graduação;
- Investimentos em mobiliário e infraestrutura física e digital na nova instalação da Pós-Graduação;
- Selecionar e implementar em conformidade com a reitoria e TI solução tecnológica para gestão de tickets;
- Incentivo às pesquisas e à inovação voltadas ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes, registro de *software* e criação de startup, por meio do NIT, o qual oferece suporte aos professores em suas práticas pedagógicas; investiga e propõe cursos e outras modalidades de formação aos professores, para que estejam sempre atualizados em relação ao ensino superior no Brasil e no mundo; mantém os professores informados sobre congressos e outros eventos acadêmicos de suas áreas de atuação, dentre outras funções e possibilidades que venham a ser identificadas no decorrer dos trabalhos;
- Melhoraria da infraestrutura física e digital da PRPPG;
- Implementação da secretaria virtual da PRPPG;
- Busca de soluções de TI como serviços de armazenamento e processamento em nuvem e outras plataformas para atender as necessidades dos cursos e grupos de pesquisa;
- Aumento da visibilidade da Unitau e das ações da PRPPG para atender às exigências da Capes, alterando a configuração do website em relação ao idioma para bi ou trilingue;
- Automação do atendimento ao aluno via WhatsApp para agilizar a comunicação;
- Apoio à criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis destinado à formação e capacitação de recursos humanos;
- Suporte operacional para o Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos; para a Comissão de Ética no uso de animais e para as Comissões de Iniciação Científica e Tecnológica.

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

4014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores

R\$ 1.000,00

- Ampliação do programa através da captação de duas Bolsas Técnicas de Estudo.

4015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

R\$ 220.000,00

- Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Iniciação Científica:
 - PIBIC/UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBITI – UNITAU (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsa da Universidade de Taubaté)
 - PIBIC EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior;
 - PIBITI EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com bolsas da Universidade de Taubaté, incluindo obrigatoriamente a participação dos alunos do Ensino Médio (EM) e superior.

0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

4016. Pesquisa Científica e Tecnológica

R\$ 1.228.300,00

- Consolidação dos cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a sua classificação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES;
- Aumento do número de doutorados nos próximos anos;
- Revisão, ampliação e estímulo a pesquisas de maior impacto social em curto e médio prazos;
- Ampliação da captação de recursos públicos e privados para fomentar a pesquisa institucional, equipar laboratórios e aprimorar a infraestrutura institucional;
- Estímulo à capacitação continuada dos pesquisadores no que se refere às normativas e padrões internacionalmente aceitos;
- Aumento da participação de alunos de pós-graduação em atividades e eventos acadêmicos e de atuação profissional;
- Apoio às revistas científicas para melhorar a qualificação dos periódicos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica
- Incremento do caráter internacional do congresso CICTED (Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento);
- Estímulo à participação de discentes e docentes em encontros científicos da Unitau e de outras instituições;

- Ampliação do número de professores visitantes dentro da UNITAU objetivando aprimorar e desenvolver novas pesquisas por docentes de renomadas instituições de ensino;
- Internacionalização dos programas de pós-graduação *stricto sensu* por meio das seguintes ações:
 - Criação de uma sala para possibilitar a realização de reuniões, aulas, palestras e bancas por meio de teleconferência;
 - Incentivo e suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de *stricto sensu* da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;
 - Ampliação das colaborações interinstitucionais favorecendo o intercâmbio de docente e discente;
 - Acolhimento de pesquisadores estrangeiros de renomada competência e participação dos nossos pesquisadores em estágios, eventos, cursos de curta duração e demais atividades científicas em instituições internacionais, inclusive por meio de tecnologia digital.

4017. Difusão e Incentivo às Atividades Científica

R\$ 221.000,00

- Organização e realização do XI Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté – CICTED;
- Aprimoramento do aplicativo (App) do CICTED nas versões mobile e web.
- Manutenção de outras despesas correntes para o desenvolvimento e difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação;
- Realização de Palestras, cursos e workshops para comunidades voltadas para empreendedorismo.

0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores

4024. Intercâmbio de Pesquisadores

R\$ 4.000,00

- Viagens, revisão de língua estrangeira e publicações científicas;
- Incentivo à internacionalização, estimulando as parcerias internacionais no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, mobilidade internacional de docentes e discentes inclusive de pós-doutoramento, bem como a participação dos mesmos em programas, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países;
- Estímulo à realização de atividades em outros idiomas no CICTED, bem como a utilização de ferramentas a distância para permitir a participação de alunos ou docentes de outros países;
- Oferta de disciplinas em língua estrangeira nos programas de pós-graduação *stricto sensu*.

UO 07. PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0110. Bolsa de Estudo

4019. Bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental

R\$ 352.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Fundamental.

362. Ensino Médio

0110. Bolsa de Estudo

4020. Bolsas de estudo aos alunos do ensino médio e profissional

R\$ 502.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Médio e Profissional.

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

4010. Bolsas de estudo aos alunos do ensino de graduação

R\$ 8.052.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo e Financiamento Estudantil aos estudantes dos Cursos de Graduação.

0115. Apoio à Comunidade Estudantil

4003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.073.300,00

- Apoio e acolhimento à comunidade estudantil para a integração de suas atividades dentro da Universidade de Taubaté, por meio de estudos anuais.

- Dinamização das atividades ligadas ao acolhimento de estudantes, por meio de criação de novos programas e modernização dos existentes.

- Busca constante de melhoria e implantação de boas práticas, nesta área, por meio de benchmarking com outras Instituições públicas e privadas do país.

- Acolhimento dos alunos ingressantes e regulares, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis;

- Apoio à inserção dos alunos no mercado de trabalho, realizada pelo Núcleo de Oportunidades da Universidade de Taubaté, que disponibiliza, sempre que possível, vagas de estágio e emprego, para alunos e ex-alunos que têm livre acesso ao portal 'webapps.unitau.br/oportunidades';

- Impulsão e fortalecimento da cultura empreendedora, estimulando a participação dos discentes em atividades voltadas a sua profissionalização para melhor inserção no mercado de trabalho, por meio de palestras, lives, feiras, workshops, meeting entre outros;

- Ampliação do programa de desenvolvimento pessoal e

profissional com o intuito de desenvolver habilidades sócio-comportamentais dos alunos;

- Consolidação das ações que visam criar e implantar a Empresa Júnior dentro da Instituição, na prática profissional e formação acadêmico-social dos estudantes, abrangendo o maior número possível de cursos e departamentos;

- Realização periódica da Feira de oportunidades e Meeting Universidade/Empresa', eventos que propiciam a discussão e adequação dos conteúdos programáticos dos cursos da Instituição às exigências do mercado de trabalho, apresentada por meio de mesas redondas e palestras entre estudantes, professores e profissionais dos mercados de trabalho local, regional e nacional.

4018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

R\$ 155.600,00

- Promoção do constante acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento.

- Promoção da continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento e apoio às atividades acadêmicas de natureza didático-científico (semanas ou jornadas de cursos, congressos, simpósios, seminários, ciclos de conferências e outros similares), artístico-cultural e esportivas (semana cultural, festival de cultura e jogos universitários).

2357. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal

2.147 de 22/03/85, Comunicado SDG 29/10, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Decreto PMT 12.123/10.

Quadros por UOs - Comparativos LOA 2023 X LDO 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - REITORIA				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2023	VALOR LDO 2024
0103. Encargos Sociais	4002. Contribuição para o PASEP	Outras Despesas Correntes	1.853.403,00	1.999.000,00
0104. Suporte Administrativo	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	7.012.500,00	7.374.100,00
		Outras Despesas Correntes	1.602.700,00	2.756.100,00
		Investimentos	100.000,00	100.000,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00
0107. Precatórios Judiciais	4005. Cumprimento de Precatórios Judiciais	Outras Despesas Correntes	8.318.800,00	9.020.613,00
		Amortização da Dívida	5.786.536,00	6.100.000,00
0119. Difusão da Imagem Institucional	4021. Difusão da Imagem Institucional	Outras Despesas Correntes	2.563.000,00	2.448.500,00
		Investimentos	20.000,00	30.000,00
	2253. Publicações Institucionais	Outras Despesas Correntes	540.000,00	450.000,00
0122. Participação Societária	3004- Aumento do Capital da Empresa	Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00
			27.864.939,00	30.346.313,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2023	VALOR LDO 2024	
0104. Suporte Administrativo	3003. Obras e Instalações	Investimentos	12.895.500,00	3.821.200,00	
	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	8.307.000,00	8.911.800,00	
		Outras Despesas Correntes	14.291.300,00	12.919.890,00	
		Investimentos	650.000,00	750.000,00	
		Pessoal e Encargos	4.656.000,00	5.161.100,00	
	4004. Manutenção e Melhoria de Edificações	Outras Despesas Correntes	1.680.000,00	1.665.000,00	
		Investimentos	10.000,00	100.000,00	
		2357. Despesas sob regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	50.000,00	60.000,00
				42.539.800,00	33.388.990,00

Quadros por UOs - Comparativos LOA 2023 X LDO 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2023	VALOR LDO 2024
0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	1.617.500,00	1.750.500,00
		Outras Despesas Correntes	1.790.536,00	1.699.100,00
		Investimentos	49.000,00	50.000,00
			3.457.036,00	3.499.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2023	VALOR LDO 2024
0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	4.636.500,00	4.790.300,00
		Outras Despesas Correntes	655.600,00	496.000,00
		Investimentos	105.000,00	50.000,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	5.000,00	4.500,00
0121. Integração Universidade Sociedade	4023. Relações Institucionais e Comunitárias	Pessoal e Encargos	9.500,00	5.650,00
		Outras Despesas Correntes	2.439.864,00	2.166.200,00
		Investimentos	301.000,00	301.000,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	5.000,00	4.500,00
0110. Bolsa de Estudos	4022. Bolsas de Extensão	Outras Despesas Correntes	1.590.000,00	165.500,00
0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	4008. Difusão e Apoio às atividades culturais	Outras Despesas Correntes	19.400,00	19.400,00
		Investimentos	5.000,00	5.000,00
			9.771.864,00	8.008.050,00

Quadros por Uos - Comparativos LOA 2023 X LDO 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO
			2023	2024
0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	59.451.500,00	68.532.200,00
		Outras Despesas Correntes	14.400.100,00	14.522.100,00
		Investimentos	4.400.000,00	4.200.000,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	55.000,00	60.000,00
0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	775.524,00	925.300,00
		Outras Despesas Correntes	73.092,00	77.000,00
		Investimentos	1.500,00	5.000,00
0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	2.386.085,00	2.590.400,00
		Outras Despesas Correntes	205.457,00	198.100,00
		Investimentos	18.000,00	20.000,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	3.000,00	2.000,00
			81.769.258,00	91.132.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO
			2023	2024
0110. Bolsas de Estudo	4013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação	Outras Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00
	4014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00
	4015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica	Outras Despesas Correntes	100.000,00	220.000,00
0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	5.661.000,00	4.750.200,00
		Outras Despesas Correntes	4.202.850,00	4.785.700,00
		Investimentos	90.000,00	70.000,00
	2357. Despesas soA regime de adiantamento	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00
0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	4016. Pesquisa Científica e Tecnológica	Pessoal e Encargos	1.193.000,00	1.143.300,00
		Outras Despesas Correntes	66.000,00	65.000,00
		Investimentos	30.000,00	20.000,00
	4017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas	Outras Despesas Correntes	220.000,00	221.000,00
0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	4024. Intercâmbio de Pesquisadores	Outras Despesas Correntes	22.000,00	4.000,00
			12.486.850,00	12.181.200,00

Quadros por Uos - Comparativos LOA 2023 X LDO 2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL				
PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO
			2023	2024
0110. Bolsa de Estudos	4010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação	Outras Despesas Correntes	9.080.000,00	8.052.000,00
	4019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental	Outras Despesas Correntes	355.000,00	352.000,00
	4020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional	Outras Despesas Correntes	303.000,00	502.000,00
0115. Apoio à Comunidade Estudantil	4003. Suporte Técnico e Administrativo	Pessoal e Encargos	811.500,00	871.200,00
		Outras Despesas Correntes	170.362,00	187.100,00
		Investimentos	5.000,00	15.000,00
	4018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis	Outras Despesas Correntes	147.700,00	155.600,00
	2357. Despesas sob regime de Adiantamento	Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00
			10.874.562,00	10.136.900,00

Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00
--------------------------------	------------	------------

TOTAL	188.864.309,00	188.793.153,00
--------------	-----------------------	-----------------------

Resumo por Unidade Orçamentária - LDO 2024

U. O.	Categoria	Valor LDO 2024	R\$	%
REITORIA	Pessoal e Encargos	7.374.100,00	30.346.313,00	16,07
	Outras Despesas Correntes	16.692.213,00		
	Investimentos	130.000,00		
	Amortização da Dívida	6.100.000,00		
	Inversões Financeiras	50.000,00		
PRA	Pessoal e Encargos	14.072.900,00	33.388.990,00	17,69
	Outras Despesas Correntes	14.644.890,00		
	Investimentos	4.671.200,00		
PREF	Pessoal e Encargos	1.750.500,00	3.499.600,00	1,85
	Outras Despesas Correntes	1.699.100,00		
	Investimentos	50.000,00		
PREX	Pessoal e Encargos	4.795.950,00	8.008.050,00	4,24
	Outras Despesas Correntes	2.856.100,00		
	Investimentos	356.000,00		
PRG	Pessoal e Encargos	72.047.900,00	91.132.100,00	48,27
	Outras Despesas Correntes	14.859.200,00		
	Investimentos	4.225.000,00		
PRPPG	Pessoal e Encargos	5.893.500,00	12.181.200,00	6,45
	Outras Despesas Correntes	6.197.700,00		
	Investimentos	90.000,00		
PRE	Pessoal e Encargos	871.200,00	10.136.900,00	5,37
	Outras Despesas Correntes	9.250.700,00		
	Investimentos	15.000,00		
Reserva de Contingência			100.000,00	0,05
Total da Despesa			188.793.153,00	100,00

Resumo por tipo de Despesa - LDO 2024

Pessoal e Encargos	106.806.050,00
01. Reitoria	7.374.100,00
02. Pró-reitoria de Administração	14.072.900,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	1.750.500,00
04. Pró-reitoria de Extensão	4.795.950,00
05. Pró-reitoria de Graduação	72.047.900,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	5.893.500,00
07. Pró-reitoria Estudantil	871.200,00

Outras Despesas Correntes	66.199.903,00
01. Reitoria	16.692.213,00
02. Pró-reitoria de Administração	14.644.890,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	1.699.100,00
04. Pró-reitoria de Extensão	2.856.100,00
05. Pró-reitoria de Graduação	14.859.200,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	6.197.700,00
07. Pró-reitoria Estudantil	9.250.700,00

Investimentos	9.537.200,00
01. Reitoria	130.000,00
02. Pró-reitoria de Administração	4.671.200,00
03. Pró-reitoria de Economia e Finanças	50.000,00
04. Pró-reitoria de Extensão	356.000,00
05. Pró-reitoria de Graduação	4.225.000,00
06. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	90.000,00
07. Pró-reitoria Estudantil	15.000,00

Amortização da Dívida	6.100.000,00
01. Reitoria	6.100.000,00

Inversão Financeira	50.000,00
01. Reitoria	50.000,00

Reserva de Contingência	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total da Despesa	188.793.153,00
-------------------------	-----------------------

Resumo LDO 2024 - Universidade de Taubaté

DESPESAS	LDO
Pessoal e Encargos	106.806.050,00
Outras Despesas Correntes	66.199.903,00
Investimentos	9.537.200,00
Amortização da Dívida	6.100.000,00
Inversão Financeira	50.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
SUB TOTAL	188.793.153,00
FUST	1.300.000,00
FUNCABES	9.823.614,00
FAPETI	50.000,00
FUNAC	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS ÀS FUNDAÇÕES	11.198.614,00
TOTAL DAS DESPESAS	199.991.767,00
TOTAL DAS RECEITAS	199.991.767,00