



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	1.382	2.064	23.358	11.916	78.232	113.506

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 4.600.000,00	Gabinete Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	R\$ 1.000,00	Junta Militar Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Em 2021 foram unificados os serviços do aplicativo 156 aos atendimentos da Ouvidoria Municipal.
02	(1Q) Essa ação não foi utilizada.
01	(2Q) Em 2021 foram unificados os serviços do aplicativo 156 aos atendimentos da Ouvidoria Municipal.
02	(2Q) Essa ação não foi utilizada.
01	(3Q) Em 2021 foram unificados os serviços do aplicativo 156 aos atendimentos da Ouvidoria Municipal.
02	(3Q) Essa ação não foi utilizada.
-	


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 817.590,00	Realização de Eventos	UNIDADE	4	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Devido à Pandemia de COVID-19, os eventos foram cancelados.
01	(2Q) Devido à Pandemia de COVID-19, os eventos foram cancelados.
01	(3Q) Devido à Pandemia de COVID-19, os eventos foram cancelados.
-	-----
-	-----
-	-----
-	-----


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete




Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 140.000,00	Fundo Social Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
-	-----
-	-----
-	-----
-	-----
-	-----
-	-----
-	-----


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

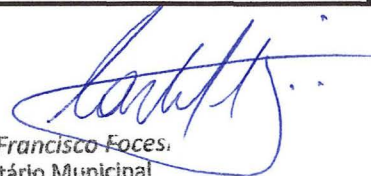
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recent	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.962.600,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 1.000.000,00	Implementação do Sistema	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
02	(1Q, 2Q) Não houve despesas com a Ação no primeiro e segundo quadrimestre.
02	(1Q, 2Q e 3Q) Não houve despesas com a Ação no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre.


Carlos Francisco Foces
Secretário Municipal
Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	61,00	70,00	95,24	69,23	83,82	83,82

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 29.999.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) O percentual indicado no 1º quadrimestre de 2021 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/01/2021 a 30/04/2021, excluindo-se compras diretas.
01	(2Q) O percentual indicado no 2º quadrimestre de 2021 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/05/2021 a 31/08/2021, excluindo-se compras diretas.
01	(3Q) O percentual indicado no 3º quadrimestre de 2021 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/09/2021 a 31/12/2021, excluindo-se compras diretas.
02	(2021) Ação não utilizada.

Maribela R.R. dos Santos
Agente Administrativo
Matrícula 21334



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

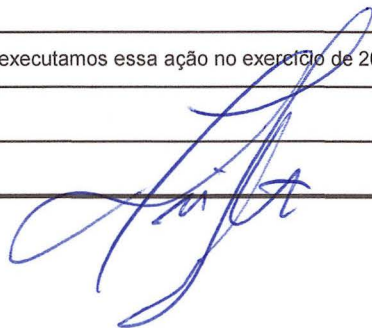

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	83.455	84.446	84.988	84.988	84.988	84.988
02	PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	65,00	66,00	46,58	60,06	73,30	73,30
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	35,00	34,00	53,42	39,94	26,70	26,70

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 15.000.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 500.000,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
	Valor de arrecadação previsto para 2021 R\$ 98.988.591,84, valor arrecadado no 1º Q R\$ 46.114.175,19.
	Valor de arrecadação previsto para 2021 R\$ 98.988.591,84, valor arrecadado até o 2º Q R\$ 59.455.205,34.
	Valor de arrecadação previsto para 2021 R\$ 98.988.591,84, valor arrecadado em 2021 R\$ 72.565.306,34.
	Toda publicidade da Prefeitura é feita através da Secretaria de Comunicação, dessa forma não executamos essa ação no exercício de 2021.
	Tudo que foi proposto para a ação de geotecnologia foi efetivado.



Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA
Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo: REQUERENTES

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	10,75	30,21	100,00	100,00
02	PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	31,69	52,66	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
03	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 5.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	10,75	30,21	100,00	100,00
04	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 10.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00	18,04	100,00	100,00
05	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 4.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	31,69	52,66	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
	(1º Q) memória de cálculo: dotação x pago
	(2º Q) memória de cálculo: dotação x pago
	Finalizamos 2021 com todos os precatórios judiciais do ano quitados, bem como as parcelas das dívidas.

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	33,33	33,33	33,33	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.429.104,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(2021) A secretaria de Obras não utilizou a ação de Propaganda e Publicidade.


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	UNIDADE	3	4	0	1	2	3
02	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	3	4	0	0	0	0
03	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE	UNIDADE	2	2	0	1	0	1

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
04	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 500.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	2	0	0	0	0
05	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORT	R\$ 17.545.726,00	Unidade Construída	UNIDADE	4	5	0	0	5
06	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM S	R\$ 500.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	3	1	1	5
07	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTU	R\$ 12.136.680,00	Unidade Construída	UNIDADE	6	2	4	1	7
08	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	R\$ 52.849.676,00	Unidade Construída	UNIDADE	2	0	0	0	0
09	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 51.173.860,00	Infraestrutura Executada	UNIDADE	30	3	15	53	71


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



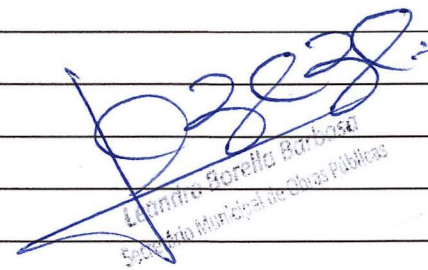
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Observação (se houver)
01	(2021) Construção do Centro de Tradições do Tinga - Pavimentação Acesso ao Mirante - Implantação do Complexo turístico fase 3
02	(2021) Encontra-se em fase de conclusão a CEI do Travessão a creche do Golfinho,a creche Pegorelli e a EMEF do travessão
03	(2021) UBS Golfinho
04	(2021) Desapropriação é realizada por outras Secretarias,a Secop não faz processo de desapropriação
05	(2021) Construção campo do Golfinho, reforma bicicross, campo jaraguazinho e escoteiros
06	(2021) Construção da ubs golfinho, reforma ubs casa Branca, Massaguaçu e Tinga, reforma do centro de controle de zoonoses,
07	(2021) Praça Diógenes - Praça martin - Trilha Pedra do Jacaré - Trilha Pedra da Freira - Complexo turístico Fase 03 - Infraestrutura Verde Mar - Pavimentação Acesso ao Mirante
08	(2021) Considerando as outras ações disponíveis não foi necessário aplicar na referida ação
09	(2021) A infraestrutura urbana é um processo, muitas em um quadrimestre a rua tem parte executada e só pode ser concluída após sua conclusão o que justifica a variação de um quadrimestre para outro. Pavimentação das ruas : 1) General Ozorio, 2) Alice Arouca, 3) Rua A4, 4) marginal massaguaçu, 5) C1, 6) C2, 7) E1, 8) E2, 9) E3, 10) F1, 11) Al. Pinda, 12) Rita Conceição Moreira, - Recapeamento Asfáltico: 13) Rua Agenor Paes, 14) Benedito C. da Silva, 15) Henrique Maximiliano C. Neto, 16) Carlos R. M. Reis, - Revitalização das Praças 17) Três coqueiros, 18) Popeye e 19) Igapó, Canteiro Central e Margem do Rio Santo Antonio nas ruas 20) Av. São Paulo, 21) José Antonio Domiciniano, 22) Alice Arouca, 23) Alcides Alves Pereira - Abertura de Valas de Drenagem no Rio Pereque Mirim e Córrego Felício :24- Av. Shibata, 25) Av. José Geraldo Fernandes Filho, 26) Av. Emilio Marcondes Ribas, 27) Rua Benedito Cruz, 28) Estrada do Rio Claro, Implantação de guias e sarjetas: 29) Av. Emilio Manzano,30) Rua Oscar Augusto, 31) Rua K1, 32) Rua K2, 33) Rua K3, 34) Rua Antonio F. Moura, 35) Rua Andradina Reis, 36) Domingos Martins Cabrera, 37) Inacio Batista, 38) Manoel Avelino dos Santos, 39) Av. B/ Golfinho, 40) Rua 01/Golfinho, 41) Rua 02/ Golfinho, 42) Rua 03/ Golfinho, 43) Av. Alice Arouca, 44) Rua C1, 45) Rua C2, 46) Rua C3, 47) Rua das Hortencias, 48) Rua Dom Antonio Luiz de Souza, 49) Rua dos Miosotis, 50) Av. Azaleia, 51) Rua das Camélias, 52) Rua dos Crisantemos, 53) Rua das Gardenias


Luziana Borella Barbosa
Secretaria Municipal de Obras Públicas

JL



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

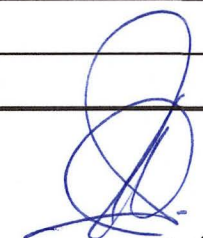
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS	UNIDADE	2.165	2.300	491	671	892	2.183
02	PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	928	950	302	716	439	1.457

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
03	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 6.200.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
03	(1Q) AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA
03	(2Q) AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA
03	(3Q) AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA
02	(JUSTIFICAR) O AUMENTO NAS APROVAÇÕES DOS PROCESSOS SE DERAM DEVIDO A OTIMIZAÇÃO NAS APROVAÇÕES E NA MELHOR DISTRIBUIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES


Alexandre Barroqueiro
Chefe da área de Espaços Públicos
Matricula 24.546
Secretaria Mun. de Urbanismo


Arq. Wilber Schmidt Cardozo
Secretário Municipal de Urbanismo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas


Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 17.300,00	Fundo Municipal	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.250.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(1Q; 2Q; 3Q) Não houve utilização de serviços de Propaganda e Publicidade.


Patricia Alvares de Oliveira
RH - Financeiro - Matr. 7876
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca


João Silva de Paula Ferreira
Secretário Adjunto - Matr. 24491
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	1	1	0	0	0	1
02	IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03	IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	20,00	20,00	70,00	0,00	0,00	70,00
04	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIKERÊ	PERCENTUAL	25,00	25,00	0,00	5,00	10,00	25,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
05	2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 10.000,00	Áreas Recuperadas	UNIDADE	10,00	5,00	3,00	4,00	9,00
06	2041	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R\$ 3.200,00	Sim Em Funcionamento	PERCENTUAL	100,00	100	0	0	80
07	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	R\$ 500.000,00	Parque e APA em Funcionamento	PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2347	READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	R\$ 7.100,00	Viveiro em Funcionamento	PERCENTUAL	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
09	2349	PLANO DE COLETA SELETIVA	R\$ 836.080,00	Coleta Seletiva em Funcionamento	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	2349	SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 293.730,00	Saneamento Básico Realizado	PERCENTUAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrícia Alvares de Oliveira
RH - Financeiro - Matr. 7876
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca


João Silva de Paula Ferreira
Secretário Adjunto - Matr. 24491
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) - Iniciação dos Projetos de Drenagem no 2º quadrimestre, devido a pandemia de COVID-19. (2Q; 3Q) - Projeto cancelado pelo Agente Técnico do FEHIDRO.
02	(1Q; 2Q; 3Q) - Em fase de estudos.
03	(1Q;2Q; 3Q) - Implantação do SIM - serviço funcionando com restrição devido a falta de Responsável Técnico para análise dos processos, falta atribuição de taxas ao serviço.
04	(1Q) - Início das obras no 2º quadrimestre, devido a pandemia de COVID-19. (2Q) - Obras iniciadas. (3Q) obras em andamento.
05	(1Q; 2Q; 3Q) - Devido a pandemia de COVID-19, poucas áreas foram recuperadas.
06	(1Q; 2Q; 3Q) - SIM em funcionamento - busca de informação sobre o funcionamento, 100% respondidas. Não houve pedido de adesão.
07	(1Q) - Início das obras no 2º quadrimestre, devido a pandemia de COVID-19. (2Q) obras iniciadas, com previsão de funcionamento no 2º semestre de 2022. (3Q) obras em andamento.
08	(1Q) - Viveiro em funcionamento - não está aberto a visita pública devido a pandemia de COVID-19, sendo mantido a manutenção das mudas. (2Q; 3Q) Viveiro em funcionamento, aberto a visita pública com agendamento prévio.
09	(1Q; 2Q; 3Q) - Coleta de material reciclável realizada em todos os bairros do município.
10	(1Q; 2Q; 3Q) - Plano de Saneamento Básico - módulo Resíduos Sólidos em fase de elaboração.


Patrícia Alvares de Oliveira
RH - Financeiro - Matr. 7876
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca


João Silva de Paula Ferreira
Secretário Adjunto - Matr. 24491
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00
02	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES	PERCENTUAL	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
03	2285	APOIO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	R\$ 101.400,00	Agricultores Atendidos	PERCENTUAL	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
04	2286	APOIO AOS PESCADORES E AQUICULTORES	R\$ 81.300,00	Pescadores Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) - Vacinação contra brucelose ocorre nos meses de maio e novembro. (2Q) - Vacinação brucelose 1ª etapa. (3Q) - Vacinação brucelose 2ª etapa.
02	(1Q; 2Q; 3Q) - Devido a quebra do equipamento da Patrulha Agrícola, alguns atendimentos ficaram atrasados e devido a pandemia de COVID-19 não estão sendo realizados atendimentos em loco.
03	(1Q; 2Q; 3Q) - Devido a quebra do equipamento da Patrulha Agrícola, alguns atendimentos ficaram atrasados e devido a pandemia de COVID-19 não estão sendo realizados atendimentos em loco.
04	(1Q; 2Q; 3Q) - Todos os pescadores que procuraram atendimento foram atendidos.


Patrícia Alvores de Oliveira
RH - Financeiro - Matr. 7876
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca


João Silva de Paula Ferreira
Secretaria Adjunto - Matr. 24491
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

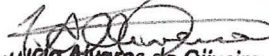
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL	90,00	90,00	15,00	15,00	20,00	40,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2282	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	R\$ 52.200,00	Atividades Fiscalizadas e Licenciadas	PERCENTUAL	52,00	20,00	20,00	25,00	55,00
03	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	R\$ 6.000,00	Área Urbana Arborizada	PERCENTUAL	50,00	5,00	5,00	5,00	15,00
04	2350	EVENTOS ECOVERÃO E DE LIMPEZA DE PRAIAS	R\$ 10.000,00	Eventos Realizados	UNIDADE	20	0	6	4	10

Item	Observação (se houver)
01	(1Q; 2Q; 3Q) - Devido a pandemia de COVID-19, a procura foi reduzida, sendo o percentual referente a fiscalizações de locais solicitados para licenciamento, bem como renovações.
02	(1Q; 2Q; 3Q) - Devido a pandemia de COVID-19, a procura foi reduzida, sendo o percentual referente a fiscalizações de locais solicitados para licenciamento.
03	(1Q; 2Q; 3Q) - Demanda reduzida devido a pandemia de COVID-19.
04	(1Q) - Devido a pandemia de COVID-19, não foram realizados eventos relacionados ao Meio Ambiente neste quadrimestre. (2Q; 3Q) eventos realizados.


João Azevedo de Oliveira
RH - Financeiro - Matr. 7876
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca


João Silva de Paula Ferreira
Secretário Adjunto - Matr. 24491
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	212.329,70	319.831,90	50.400,00	28.000,00		

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 52.000.000,00	Atendimento às Demandas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00		

Item	Observação (se houver)
01	O índice futuro de 319.831,90 toneladas foi estimado equivocadamente, o correto é de 112.000,00 toneladas para o ano de 2021.


Marcelo Lanzelotte Pereira
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

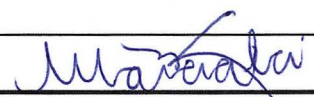
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 1 ADMINISTRATIVO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100	0	0	0	0
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 26.800.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2288	APOIO AOS CONSELHOS	R\$ 15.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	3	3	3	3	3

Item	Observação (se houver)
02	(1Q).(2Q).(3Q): A Secretaria de Comunicação é responsável pelas ações referentes à Propaganda e Publicidade.


Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

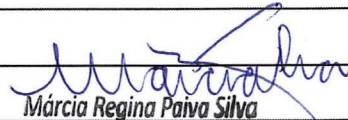
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 3 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	0	0	0	0	0
02	2304	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	0	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)


Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 3 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.157	13.660	13.351	14.635	14.635	14.635
02	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	150	185	130	96	100	100
03	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,2	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7
04	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
05	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 23.000.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
06	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$ 30.000,00	Veículo Mantido	UNIDADE	4	4	4	4	4
07	2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	0	0	0	0	0
08	2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	0	0	0	0	0
09	2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 7.013.420,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
10	2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 211.650,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	700	420	8	10	10
11	2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	R\$ 888.350,00	Aluno Atendido	UNIDADE	1.300	490	129	67	67
12	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	R\$ 866.831,00	Escola Atendida	UNIDADE	2	2	2	2	2
13	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	R\$ 4.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	13	13	14	14	14
14	2384	FEIRA LITERÁRIA DE CARAGUATATUBA - FLIC	R\$ 30.000,00	Feira Realizada	UNIDADE	1	0	0	1	1


Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 4 FUNDEB
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	UNIDADE	60	60	54	54	54	54

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2297	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 57.500.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
03	2298	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 4.260.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
04	2299	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 13.000.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	25	25	25	25	25
05	2300	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 900.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	25	25	25	25	25
06	2301	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	R\$ 13.400.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	24	24	24	24	24
07	2302	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	R\$ 1.110.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	24	24	24	24	24

Item	Observação (se houver)


Marcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

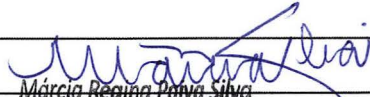
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 5 EDUCAÇÃO SUPERIOR
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	350	290	0	0	41	41

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 3.000.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	290	0	0	41	41

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) O atendimento de transporte escolar universitário não aconteceu devido à suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia.
todos	(2Q). Devido a Pandemia as aulas presenciais foram suspensas em todas as instituições de Ensino. Desta forma, também foi feita a suspensão dos serviços de Transporte Universitário desde 17/03/2020, sem data definida para retorno total. Outrossim, no período de 01/05/2021 a 31/08/2021 tivemos 146 estudantes cadastrados.
todos	(3Q). Durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 tivemos 119 estudantes cadastrados. Deste total de alunos, apenas 41 estudantes viajaram no período pois apenas estes tiveram retorno presencial das aulas.


Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

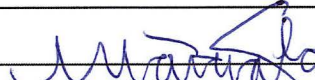
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 7 CRECHES
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	0	0	0	0	0
02	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 800.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	0	0	0
03	2303	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - CRECHE	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	0	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
02	(1Q), 2(Q), e 3(Q). Existem unidades em construção que utilizam recursos da Secretaria de Obras Públicas.


 Márcia Regina Paiva Silva
 Matrícula 6103
 Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

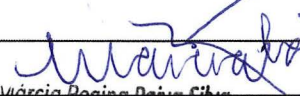
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 9 GUARDA MIRIM
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES, FORMAÇÃO DE VALORES E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	0	60	0	0	0	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2385	APOIO À GUARDA MIRIM	R\$ 800.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	60	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q), (2Q), e (3Q). Não houve formação de nova turma da Guarda Mirim. Devido à pandemia do Coronavírus, o concurso para seleção dos alunos foi suspenso


 Márcia Regina Paiva Silva
 Matrícula 6103
 Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 2 FIDA - FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	R\$ 4.000.000,00	Técnicos Contratados	UNIDADE	450	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	*Não houve contratação de técnicos devido à suspensão das atividades esportivas e da contenção de gastos por conta da Pandemia do Coronavírus.

Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Programa: 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO "POVO CAIÇARA"
Objetivo: AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE
Justificativa: CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA"
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	R\$ 2.000,00	Unidade Implantada	UNIDADE	1	0	0	0	0
02	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 700.000,00	Realização e/ou Participação	UNIDADE	70	1	2	9	12
03	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	R\$ 600.000,00	Atletas Beneficiados	UNIDADE	11.000	0	1.138	3.560	4.698

Item	Observação (se houver)
02	(1Q) Devido a Pandemia do Coronavírus só foi possível a realização de 01 eventos esportivo, a 1ª Etapa de Corrida de Rua ocorreu respeitando os protocolos de distanciamento social em função da pandemia da Covi-19, o desafio aconteceu virtualmente, com os participantes competindo de forma isolada, utilizando aplicativos para registrar a distância e o tempo gasto no cumprimento do percurso escolhido.
03	(1Q) Devido a Pandemia do Coronavírus houve a suspensão por tempo indeterminado de diversas competições esportivas oficiais.
02	(2Q) Com o início da retomada econômica gradual foi possível a realização de 02 eventos esportivos No Município.
01	*Devido a Pandemia do Coronavírus e a necessidade na contenção dos gastos de ações não essenciais não foi possível a implantação de novos equipamentos e ampliação das unidades esportivas.
02	*Devido a Pandemia do Coronavírus houve a suspensão por tempo indeterminado de diversas competições esportivas oficiais, retomando aos poucos a partir do 3º quadrimestre
03	*Devido a Pandemia do Coronavírus houve a suspensão por tempo indeterminado de diversas competições esportivas oficiais, retomando aos poucos a partir do 3º quadrimestre

Edvaldo Ormino da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 500,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 7.200.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	*DEVIDO A SUSPENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR CONTA DA PANDEMIA NÃO HOUE NECESSIDADE DE GASTOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.750.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
03	(3Q) A manutenção da Secretaria manteve a diminuição do valor executado devido às ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19

Marcelo Suckow B. de Oliveira
Secretaria Municipal de Turismo
Responsável Compras e Contratos
Matricula 7715

Maria Fernanda G. Gatter Reis
Secretaria de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	8.000	10.000	1.000	2.500	4.000	7.500
02	NÚMERO DE EMISSÕES DE AUTORIZAÇÕES PARA VEÍCULOS DE TURISMO	UNIDADE	3.000	3.600	48	29	134	211
03	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	15	12	0	0	1	1
04	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	12	15	0	0	2	2

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
05	2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	R\$ 4.000.000,00	Participação em Feiras	UNIDADE	12	0	0	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(3Q) Atendimento abaixo da demanda prevista, devido ao períodos anteriores e as ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19.
02	(3Q) Diminuição do número de Autorizações emitidas devido às ações ainda necessárias aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19.
03	(3Q) Participação em uma feira de turismo - FESTURIS Gramado/RS
04	(3Q) Realização de dois eventos, Beer Festival e Empreenda Caraguá, permitidos graças ao momento da Pandemia à época dos mesmos.
05	(3Q) Participação em uma feira de turismo - FESTURIS Gramado/RS

Marcelo Suckow B. de Oliveira
Secretaria Municipal de Turismo
Responsável Compras e Contratos
Matricula 7715


Matia Fernanda C. Galter Rets
Secretaria de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

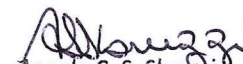
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	35.000	40.000	32.017	33.470	35.063	36.988

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 17.200.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente às famílias com prontuários nas 6 unidades de CRAS (Proteção Social Básica) e famílias atendidas na Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
02	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) A secretaria não utilizou serviços de Propaganda e Publicidade.


Angela C. S. Sbruzzi

Secretária Municipal
Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

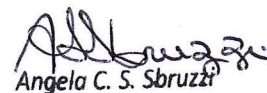
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	R\$ 20.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes. Nesse sentido, as reuniões ordinárias e extraordinárias do COMAS estão ocorrendo de forma virtual.


Angela C. S. Sbruzzi

Secretária Municipal
Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

Objetivo: AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE

Justificativa: CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA"

Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	180	190	149	150	162	179
02	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	1.600	1.700	1.124	1.030	964	1.746
03	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	8.000	10.890	9.358	9.875	9.730	10.691

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
04	2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	R\$ 62.612,00	Diagnóstico Elaborado	PERCENTUAL	70,00	50,00	55,00	65,00	65,00
05	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 112.480,00	Famílias Orientadas	UNIDADE	6.500	2.239	2.939	2.972	6.456
06	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 647.354,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	1.450	993	568	506	1.409
07	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 2.200.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	140	123	124	139	139
08	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	R\$ 2.200.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	9.000	8.085	8.695	8.604	8.766
09	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.200.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 750.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	100,00	80,00	80,00	100,00	90,00

Angela C. S. Sbruzzi

Secretária Municipal
Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO "POVO CAIÇARA"
Objetivo: AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE
Justificativa: CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA"
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
todos	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente às famílias atendidas nas Entidades com Termo de Colaboração (todas as faixas etárias) e Vila Dignidade.
02	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente às famílias atendidas no CREAS, nos serviços PAEFI, MSE e Abordagem Social.
03	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente às famílias atendidas pelos Serviços de Proteção Básica (item 08), Proteção Social Especial de Média Complexidade (item 02) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (item 01).
04	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Levantamento de dados, pesquisas/planos e diagnósticos elaborados.
05	(1Q e 2Q) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de doações de alimentos. Os cursos que seriam realizados foram suspensos devido a Pandemia.
05	(3Q e ANUAL) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de doações de alimentos e cursos realizados seguindo protocolos sanitários aprovados pela Vigilância Sanitária.
06	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente a famílias/indivíduos acompanhados no CREAS pelo PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos).
07	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Número referente a famílias/indivíduos atendidos nas Entidades com Termo de Colaboração (18 anos ou mais) e Vila Dignidade
08	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Média de famílias atendidas nas 6 unidades de CRAS pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) de forma mais frequente.
09	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (Unidade de Acolhimento).
10	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Percentual referente as Entidades com Termo de Colaboração que atendem crianças e adolescentes (SCFV).


 Angela C. S. Sbruzzi
 Secretária Municipal
 Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 3 FMDCA
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	R\$ 50.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	50	54	55	53	55

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família/criança/adolescente ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres. Os quadrimestres correspondem a uma média de acompanhamentos pelo CMDCA de casos específicos conforme reuniões de fluxos, reuniões concentradas, acompanhamentos de casos de crianças e adolescentes das Unidades de Acolhimento e casos de adolescentes internos na Fundação Casa.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Vale ressaltar que o CMDCA realiza diversas ações, articulações, monitoramentos, fiscalizações, orientações, dentre outras atividades que beneficiam todas as crianças e adolescentes do município.
01	(1Q e 2Q) Desde o final do ano de 2020 o CMDCA iniciou o processo de eleição para o cargo de novos Conselheiros Tutelares para suprir a vacância nas vagas. A eleição ocorreu no dia 15/08/2021, a Capacitação aconteceu nos dias 31/08, 01/09 e 02/09/2021.
01	(3Q e ANUAL) Desde o final do ano de 2020 o CMDCA iniciou o processo de eleição para o cargo de novos Conselheiros Tutelares para suprir a vacância nas vagas. A eleição ocorreu no dia 15/08/2021, a Capacitação aconteceu nos dias 31/08, 01/09 e 02/09/2021. A posse dos novos conselheiros eleitos ocorreu dia 20/09/2021 e dessa forma, houve o retorno do atendimento na unidade do Conselho Tutelar Sul. No mês de dezembro foi finalizada e publicada a Resolução CMDCA nº 09 de 03 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Protocolo de Fluxograma de atendimento a crianças e adolescentes no município de Caraguatatuba e dá outras providências.


Angela C. S. Sbruzzi

Secretária Municipal

Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

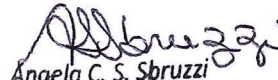
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 4 CONSELHO TUTELAR
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	R\$ 500.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	2.200	249	365	458	1.072

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q e 2Q) Vale ressaltar que existem 2 unidades do Conselho Tutelar em Caraguatatuba, mas desde setembro de 2020 está atendendo em apenas 1 unidade (Bairro Jardim Jaqueira) devido ao número insuficiente de conselheiros eleitos ativos. Dessa forma, ocorreu a necessidade de unificação das duas unidades do Conselho Tutelar (Centro e Sul) até a próxima eleição para o cargo de conselheiros tutelares. A posse dos novos conselheiros ocorreu no dia 20/09/2021, dessa forma, voltará o atendimento das 2 unidades no 3Q.
01	(3Q e ANUAL) Vale ressaltar que existem 2 unidades do Conselho Tutelar em Caraguatatuba, mas de setembro de 2020 a setembro de 2021 atendeu em apenas 1 unidade (Bairro Jardim Jaqueira) devido ao número insuficiente de conselheiros eleitos ativos. Dessa forma, ocorreu a necessidade de unificação das duas unidades do Conselho Tutelar (Centro e Sul) nesse período e até a finalização da eleição para o cargo de novos conselheiros tutelares. A eleição ocorreu no dia 15/08/2021, a Capacitação aconteceu nos dias 31/08, 01/09 e 02/09/2021. A posse dos novos conselheiros eleitos ocorreu dia 20/09/2021 e dessa forma, houve o retorno do atendimento na unidade do Conselho Tutelar Sul.
01	(1Q, 2Q, 3Q e ANUAL) O desvio de meta está relacionado com a unificação das duas unidades do Conselho Tutelar (Centro e Sul) devido ao número insuficiente de conselheiros eleitos ativos na maior parte do ano de 2021.


Angela C. S. Sbruzzi

Secretária Municipal
Secretaria M. de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO "POVO CAIÇARA"
Objetivo: AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE
Justificativa: CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA"
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	15	15	15	11	11	11
02	AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	11	11	11	11	11	11
03	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	56.000	84.000	50.654	91.199	176.902	106.252
04	NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	14.000	21.000	75.373	80.250	56.611	70.745

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
05	2130	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 32.514.695,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2335	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 11.767.317,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
07	2337	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 5.497.900,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
08	2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 69.085,00	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
09	2339	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 2.491.050,00	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
10	2359	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 25.510.567,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
11	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 954.318,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
12	2361	ATENÇÃO BÁSICA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 15.345.187,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.650.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


José Mendes de Souza Neto Boto
Secretário Municipal de Governo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.154.850,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Francisco Carlos Marcelino
Secretário Municipal
de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Público Alvo: POPULAÇÃO

Francisco Carlos Marcelino
Secretário Municipal
de Habitação

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORÁDIAS DE INTERESSE SOCIAL ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	50	0	0	0	0
02	NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3000	3000	22	44	0	66
03	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	0	600	50	85	250	385
04	NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	0	100	6	13	10	29
05	NÚMERO DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	0	500	128	211	297	636

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
06	2340	PROGRAMAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 116.400,00	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	4.250	206	353	557	1.116
07	2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	R\$ 3.500.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
08	2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 4.000.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	Referente ao 3º quadrimestre, o índice estipulado para o ano de 2021 de famílias beneficiadas através de programas habitacionais refere-se a construção de 50 unidades habitacionais do Projeto de Regularização Fundiária do Rio do Ouro. O Projeto habitacional encontra-se em fase de licitação para o início das obras.
02	Os processos de regularização fundiária encontram-se abertos e em andamento na área técnica aguardando formação de núcleos e/ou juntadas de documentos solicitados. Os trabalhos do programa foram diretamente afetados pela pandemia, devido a redução da carga horária e a impossibilidade de realização de levantamentos de campo.
03	Referente ao 3º quadrimestre, parte do Projeto de Pós-Ocupação foi paralisado durante o ano de 2021, devido à pandemia do Covid-19.
04	Referente ao 3º quadrimestre, a Caixa Econômica Federal paralisou às solicitações de vistorias de irregularidades in loco, durante à Pandemia, o que ocasionou a diminuição dos índices apontados nos anos anteriores.
05	Referente ao 3º quadrimestre, com a redução da carga horária de trabalho durante o ano de 2021, através dos Decretos Municipais n.1.397/2021 e n. 1.452/2021, consecutivamente o número de atendimentos e cadastros na Secretaria de Habitação foi consideravelmente reduzido.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.900.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(1Q) Devido a situação de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19, não investimos em propaganda e publicidade.
02	(2Q) Devido a situação de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19, não investimos em propaganda e publicidade.
02	(3Q) Devido a situação de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19, não investimos em propaganda e publicidade.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOS IDOSOS	UNIDADE	9	9	6	6	7	7

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 5.000.000,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	9	6	6	7	7

Item	Observação (se houver)
02	(1Q) Os equipamentos custeados pela SEPEDI passaram a ser 06 (seis) devido ao contingenciamento pelo estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19. Os termos de Colaboração n.º 6257/17 - Centro de Convivência "Estrela do Mar" e o Termo n.º 6258/17 Instituto Pró + Vida - Centro de Convivência, tiveram sua suspensão em julho/2020.
02	(2Q) Os equipamentos custeados pela SEPEDI passaram a ser 06 (seis) devido ao contingenciamento pelo estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19. Os termos de Colaboração n.º 6257/17 - Centro de Convivência "Estrela do Mar" e o Termo n.º 6258/17 Instituto Pró + Vida - Centro de Convivência, tiveram sua suspensão em julho/2020.
02	(3Q) Os equipamentos custeados pela SEPEDI passaram a ser 06 (seis) devido ao contingenciamento pelo estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19. Os termos de Colaboração n.º 6257/17 - Centro de Convivência "Estrela do Mar" e o Termo n.º 6258/17 Instituto Pró + Vida - Centro de Convivência, tiveram sua suspensão em julho/2020. Em Julho de 2021, tivemos a inclusão do Termo de Colaboração 13922/2021 - Lar São Francisco de Assis



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2373	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 30.000,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade: 3 FUNDO DO IDOSO
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: POPULAÇÃO E TURISTAS

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
01	2372	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	R\$ 90.000,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 5.000.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.400.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Rosemeire M.D. Santos dos Santos
Secretária de Comunicação Social



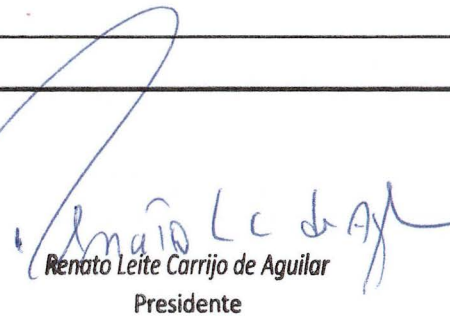
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	130	135	25	23	34	82

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 22.565.961,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Angélica Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CROSP 2030355-0



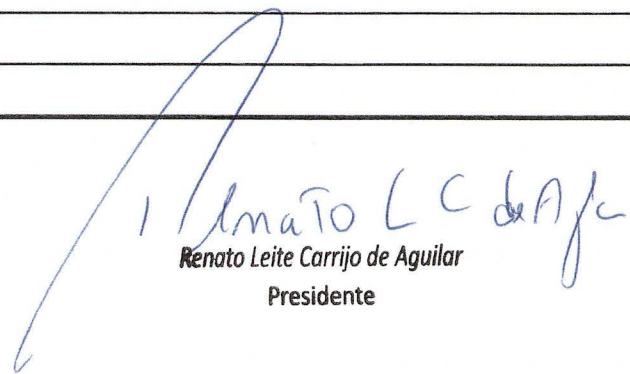
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA
Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDEÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo: REQUERENTES

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	0001	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	R\$ 6.137,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Angela Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 203655-0



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 CARAGUAPREV
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	UNIDADE	720	760	714	718	744	744

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	R\$ 5.200.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	R\$ 43.500.000,00	Servidores Beneficiados	UNIDADE	760	714	718	744	744

Item	Observação (se houver)
03	Quantidade realizada menor que a estimada, tendo em vista que aposentadoria é voluntária e as pensões são decorrentes de óbito.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 22 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE	4.500	5.500	0	2.100	2.100	2.100
02	NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6	6	0	4	4	4
03	NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS OFERECIDOS	UNIDADE	8	8	2	4	4	4

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
04	2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 4.499.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	5.500	12	50	94	94

Item	Observação (se houver)
01/02/03/04	(Q3).O programa 1050 se refere as oficinas culturais, o indicador é o número de alunos atendidos, como estavamos em um ano de pandemia as aulas foram on line, se tornando impossivel mensurar o número de alunos atendidos, temos vizualizações de youtube, mas não se reflete a realidade.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	94,00	95,00	97,50	96,50	95,00	96,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 5.799.900,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(1Q, 2Q, 3Q) Ação não utilizada.


Ligia Mendes Felix Alou
Matriculada nº 24950
Resp. Administrativo
Secr. de Tecnologia da Informação


Josemar Vieira
Secretário de Tecnologia da Informação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROJETO TRÂNSITO LEGAL	UNIDADE	1.691	1.649	0	0	0	0
02	PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PERCENTUAL	75,00	80,00	77,00	78,00	80,00	80,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
03	2046	APOIO A COMDEC	R\$ 184.100,00	Divisão Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 12.500.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 3.000.000,00	Divisão Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Programa suspenso por causa da Pandemia
02	(1Q) Ação não utilizada
01	(2Q) Programa suspenso por causa da Pandemia
02	(2Q) Ação intensificada por Contratação da Empresa especializada.
04	(2Q) Ação não utilizada
01	(3Q) Programa suspenso por causa da Pandemia
02	(3Q) Atingimento do resultado pretendido
03	(3Q) Apoio mantido com otimização dos serviços (Contratação de Sistema Especializado para Monitorização de Efeitos Climáticos)
04	(3Q) Ação não utilizada
06	(3Q) Ação em desenvolvimento (Etapas de Implantação em andamento)

Marcel Luiz Giorgetti Santos
Secretário de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão