



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

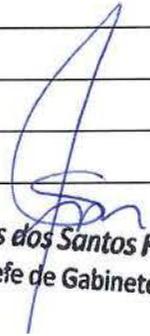
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO PRÉFEITO
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 2022
01	NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	67	100	66	25	43	134
02	NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVÉS DOS CANAIS OFICIAIS.	UNIDADE	200	1.000	2.779	566	2.510	5855
03	NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	UNIDADE	402	1.000	583	791	669	2043
04	QUANTIDADE DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE INSERIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL	UNIDADE	1	4	1	3	2	6

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
05	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.868.949,00	Gabinete Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	R\$ 1.000,00	Junta Militar Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1Q	(preenchidas 66, mas foram captadas 132 vagas)
02	1Q	2779 solicitações para esse público através do aplicativo 156.
04	1Q	Estava programado um evento sobre BMX para o início do ano, que foi cancelado devido à Pandemia. Foi realizado em 13/3/22 o Caraguá Skate Fest. Dr. Nil 21/06/22.
02	2Q	Diminuiu pois acabou a vacinação de COVID
04	2Q	Eventos Arena Freestyle em 14/05, Arena Cross em 02/07, Festival de Artes Marciais em 13 e 14/08.
02	3Q	Solicitações para esse público através do aplicativo 156.
04	3Q	17/09 – MMA Brazil Internacional Tour, 06/11 – Copa Caiçara de Jiu – Jitsu Edição Especial


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022
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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	0	15	9	5	2	16
02	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0	350	136	90	38	264

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
03	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 134.730,00	Fundo Social Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete

Nicolas

De: GILSON CASSIANO [gilson.cassiano@caraguatatuba.sp.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 15:45
Para: nicolas.padilha@caraguatatuba.sp.gov.br
Assunto: ENC: Metas 3º Quadrimestre
Anexos: 20230124092707513.pdf

De: GABRIELA COELHO [mailto:gabriela.coelho@caraguatatuba.sp.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 11:34
Para: 'GILSON CASSIANO'
Cc: 'Ediline Boytchuk'; gabinete@caraguatatuba.sp.gov.br
Assunto: ENC: Metas 3º Quadrimestre

Bom dia!

Conforme contato telefônico com a Sra. Ediline, seguem justificativas:

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Item	Indicador	Justificativa
01	NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	Esse ano o Mutirão de empregos superou as expectativas. Tivemos a criação das turmas de inglês, que estreitaram o vínculo com as empresas, ampliando o número da procura do PAT para disponibilização de vagas.
02	NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVÉS DOS CANAIS OFICIAIS.	Campanha de vacinação do COVID 19 aumentou a procura do aplicativo.
03	NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	Esse ano o Mutirão de empregos superou as expectativas, além da criação do Mutirão de empregos 45+. Tivemos a criação das turmas de inglês, que estreitaram o vínculo com as empresas, ampliando o número da procura do PAT para disponibilização de vagas.
04	QUANTIDADE DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE INSERIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL	O calendário oficial está em constante melhoria visando ampliar o fluxo turístico a partir de uma programação atraente, para todas as idades, estabelecendo um cronograma de atividades e apresentações que motivem o turista a permanecer por um período maior na região.

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Item	Indicador	Justificativa
02	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	A procura foi abaixo do esperado. Foram oferecidos 16 cursos.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 7.176.947,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
02	2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	R\$ 741.686,00	Judiciário Atendido	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Sandro Magalhães Reis Albok
Secretário de Assuntos Jurídicos
OAB/SP 224.605



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	R\$ 119.882,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Sandro Magalhães Reis
Secretário de Assuntos Jurídicos
OAB/SP 202.202



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	25,00	20,00	10,66	22,09	29,01	29,01

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
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\$ 1.620.644,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 1.380.000,00	Secretarias Atendidas	UNIDADE	6	19	19	19	19

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º, 2º e 3º	São considerados remanejamentos de créditos qualquer valor que implique alteração orçamentária.
04	1º, 2º e 3º	Atualmente, são dezenove as secretarias municipais que utilizam e/ou tem seus dados disponibilizados no Sistema Municipal para Gestão da Geoinformação - SIGGEO.
02	3º	Ação não foi utilizada pela Secretaria
01	2022	Houve melhora na qualidade das alterações orçamentárias das secretarias, com maior movimentação interna, mas, devido ao replanejamento das secretarias, a quantidade não foi passível de redução.


Carlos Francisco Feres
Secretário Municipal
Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

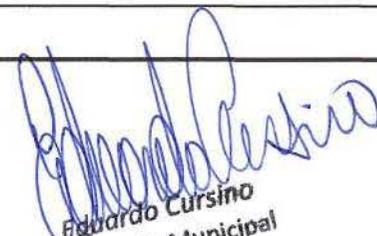
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 29.715.209,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
02	2390	APOIO AOS ORGÃO DO GOVERNO	R\$ 113.202,00	Unidades Atendidas	UNIDADE	5	5	5	5	5
03	2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 190.000,00	Servidores Capacitados	UNIDADE	400	23	23	23	23

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
02	1Q	Órgãos atendidos: Cartório Eleitoral, Anexo do Cartório Eleitoral, Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia Policia Civil e IML.
03	1Q	Capacitações com início em abril. Meta física para 2022 alterada para 150 servidores, conforme Plano de Governo.
02	2Q	Órgãos atendidos: Cartório Eleitoral, Anexo do Cartório Eleitoral, Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia Policia Civil e IML (os mesmos do 1º quadrimestre).
03	2Q	Continuação da capacitação que teve início no 1º quadrimestre, com os mesmos 23 servidores.
02	3Q	Órgãos atendidos: Cartório Eleitoral, Anexo do Cartório Eleitoral, Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia Policia Civil e IML (os mesmos do 2º quadrimestre).
03	3Q	Continuação da capacitação que teve início no 1º quadrimestre. A capacitação tratou da Nova lei de Licitações e Contratos, Lei nº14.133/2021, e teve como participantes os servidores da Área de Compras, Licitações, Contratos e Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração. A princípio os cursos seriam ministrados de forma presencial, contudo, visando a minimização dos gastos públicos a administração optou pela forma online. Desta forma, foi possível adquirir um acesso ao curso e compartilhá-lo com os demais servidores, os quais, reuniram-se duas vezes por semana de abril a setembro para assistir as aulas. Por não haver outro curso de interesse da Administração Pública no período aplicado, a capacitação ocorreu apenas com os mesmos 23 servidores.


Maira de Queiroz H. Domingos
Agente Administrativo
Matrícula 23.435


Eduardo Cursino
Secretário Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 OBEEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo: REQUERENTES

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 3.500.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	4,52	50,84	100,00	100,00
02	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 8.000.100,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	78,93	62,35	100,00	100,00
03	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 6.700.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	7,67	36,31	100,00	100,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
Todos	1ºQ	percentual: relação a dotação orçamentária x liquidado
Todos	2ºQ	percentual: relação a dotação orçamentária x liquidado
Todos	3º Q	pagamos todo o mapa de precatório 2022 do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalhista, bem como todos os RPV's enviados pela SAJUR. Também pagamos tudo que era referente a juros e amortização de financiamentos.


Diana Totti Horie
Assessora de Governança
Matrícula 5976


Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	84.446	88.668	85.518	85.518	85.518	85.518
02	PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	66,00	67,00	44,52	58,29	71,81	71,81
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34,00	33,00	55,48	41,70	28,19	28,19

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 9.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 11.768.757,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º Q	85.518 - inscrições lançadas - R\$ 114.080.713,56 no ano. (Fonte Sistema Prescon - Área de Tributos Imobiliários)
02	1º Q	arrecadação R\$ 50.794.202,53 (Fonte: Sistema Embrás - Balancete da Receita)
02	2º Q	arrecadação R\$ 66.501.695,35 (Fonte: Sistema Embrás - Balancete da Receita)
02	3º Q	arrecadação R\$ 81.922.223,71 (Fonte: Sistema Embrás - Balancete da Receita)
03	3º Q	As metas de arrecadação e inadimplência foram alcançadas, houve um maior número de contribuintes pagadores, o que contribuiu para a diminuição do índice de inadimplência.
04	3º Q	Não houve gastos com publicidade, existe um contrato gerenciado pela Secretaria de Comunicação com a Empresa Mestra para essa demanda da prefeitura como um todo.


Diana Totti Horie
 Assessora de Governança
 Matrícula 5976


Nelson Hayashida
 Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.230.796,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Luana Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



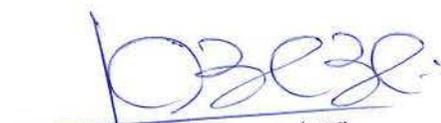
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 450.000,00	Áreas Desapropriadas	UNIDADE	1	0	0	0	0
02	2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO.	R\$ 8.373.126,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	3	0	0	2	2
03	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 11.586.612,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	6	4	30	0	34
04	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE.	R\$ 3.500.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	2	4	5	4	13
05	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	R\$ 4.508.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	1	0	0	6	6
06	2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO.	R\$ 500.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	1	0	4	4	8
07	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	R\$ 6.000.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	1	0	0	15	15
08	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 24.816.000,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 911.000,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Leonardo Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	PROJETOS APROVADOS	PERCENTUAL	59,00	60,00	73,00	75,00	76,00	74,67

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 30.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.886.100,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1,00
04	2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	R\$ 296.866,00	Sistema Implantado	UNIDADE	1	0	1	1	1,00
05	2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	R\$ 605.473,00	Denúncias Atendidas	PERCENTUAL	99,20	99,50	99,30	99,40	99,35

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q)	DEVIDO OS NOVOS METODOS IMPLANTADOS AS APROVAÇÕES AUMENTARAM
04	(1Q)	EM IMPLANTAÇÃO
01	(2Q)	DEVIDO OS NOVOS METODOS IMPLANTADOS AS APROVAÇÕES AUMENTARAM


Alexandre Barroqueiro
Chefe de Seção - Matr.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 2022

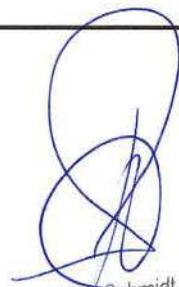
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Programa: 0148 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo: AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	R\$ 50.000,00	Hortas Implantadas	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	(1Q,2Q,3Q)	AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA (AÇÃO FOI SUSPensa POR FALTA DE MÃO E OBRA ESPECIFICA)


Alexandre Barroqueiro
Chefe de Seção - Matr. 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 2022

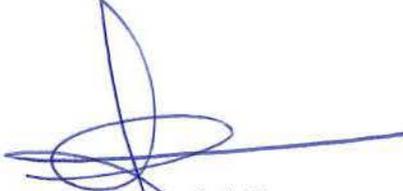
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 720,00	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.657.494,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


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


Leandro de Oliveira Caetano
Secretário - Matr. 25695
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA	UNIDADE	2	2	2	2	2	2
02	AMPLIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ECOPONTOS	UNIDADE	3	4	3	3	4	4

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
03	2387	SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 2.016.550,00	Plano de Saneamento Executado	PERCENTUAL	10,00	0,00	84,00	19,00	103,00


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


Leandro de Oliveira Caetano
Secretário - Matr. 25695
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0153 MELHORIA NA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo: AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR.
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS	R\$ 72.700,00	Áreas Recuperadas	UNIDADE	80	13	18	10	121
02	2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 25.000,00	Planos Elaborados	UNIDADE	1	1	1	0	1
03	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	R\$ 310.000,00	Árvores Plantadas	UNIDADE	500	187	180	152	519
04	2414	FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS.	R\$ 140.000,00	Modernizações Realizadas	PERCENTUAL	20,00	14,00	50,00	50,00	50,00
05	2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 106.060,00	Planos Elaborados	UNIDADE	1	0	0	1	1
06	2416	GESTÃO DA ORLA	R\$ 510.000,00	Projetos Elaborados	UNIDADE	1	1	2	0	4

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
04	1º	razão entre autuações emitidas e total de denúncias recebidas
05	1º e 2º	Plano de manejo da Unidade foi elaborado anteriormente e atualmente está na fase de conclusão das obras de infraestrutura.
04	2º	Aumento de 50% das demandas recebidas, sendo 30% recebidas pelo 156.
04	3º	Manteve-se 50% de demanda atendida, considerando total de área do município. Considerando demanda recebida, foi atendido 100%.
05	3º	Plano de manejo da Unidade foi elaborado anteriormente e atualmente está na fase de conclusão das obras de infraestrutura.


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


Leandro de Oliveira Caetano
Secretário - Matr. 25695
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIOECONOMICAS DA ECONOMIA MUNICIPAL
Objetivo: FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL.
Justificativa: PRESERVAR AS COMUNIDADE TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA A RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO
Público Alvo: PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00
02	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ÀS DEMANDAS DA PESCA E AQUICULTURA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
04	2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	R\$ 303.500,00	Feiras Realizadas	UNIDADE	2	0	0	0	0
05	2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	R\$ 199.500,00	Planos Elaborados	UNIDADE	1	1	2	2	5

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º e 3º	Vacinação contra brucelose ocorre nos meses de maio e novembro
02	1º e 2º	Todos os pescadores e aquicultores que procuraram a secretaria tiveram suas demandas atendidas.
03	1º e 2º	Todos os agricultores e pecuaristas que procuraram a secretaria tiveram suas demandas atendidas.
05	1º	Projeto elaborado, com conclusão prevista para o mês de junho.
05	2º	Projetos: implementação de cozinha de mexilhões na praia da Cocanha em parceria com a SETUR e implantação "Turismo de Base Comunitária Porto novo
05	2º e 3º	Projeto: Atendimentos aos Pescadores Amadores do Município, emissão de Carteira. 6 atendimentos feitos.
05	3º	Projeto: Turismo de Base Comunitária do Porto Novo. Projeto pronto, aguardando data para apresentação no CONTUR.


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


Leandro de Oliveira Caetano
Secretário - Matr. 25695
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	46.000	46.500	31.798	24.067	22.433	78.298

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 73.835.395,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	3º	O índice futuro de 46.500 foi estimado equivocadamente, o correto é 78.298 toneladas para o ano de 2022.
01	3º	Foram considerados vários tipos de resíduos como: Domiciliar, Hospitalar e Resíduos de varrição.


Marcelo Lanzelotte Pereira
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 22.516.696,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Marcelo Lanzelotte Pereira
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	R\$ 2.628.081,00	Escola Atendida	UNIDADE	25	25	25	25	25
02	2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	R\$ 1.818.751,00	Escola Atendida	UNIDADE	28	27	27	27	27
03	2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 3.883.786,00	Escola Atendida	UNIDADE	31	30	30	30	30
04	2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 6.334.392,00	Refeições Servidas	UNIDADE	9.286.200	2.526.955	3.755.414	3.884.500	10.166.869

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
04	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar

Wanda Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretaria Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL
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 2022
01	NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	150	150	147	146	145	146
02	NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	0	2	0	9	7	5

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
03	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	R\$ 101.136,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	12	17	16	17	17
04	2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 1.508.436,00	Convênio Assinado	UNIDADE	1	1	1	1	1
05	2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 141.150,00	Unidade em Funcionamento	UNIDADE	3	3	3	3	3

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
02	1º	Não houve possibilidade de abertura de concurso público para convocação de profissionais, no momento, a Rede Municipal disponibiliza 08 professores que atuam como intérprete de Libras para atendimento dos alunos.
03	1º/2º	Durante o início do ano letivo, foi feito um levantamento de todos os alunos da Rede Municipal que seriam beneficiados pelo atendimento especializado na escola bilíngue. Essas vagas foram oferecidas a esses alunos e houve uma ampliação do atendimento na unidade.
02	2º	Embora não haja o cargo de intérprete de Libras no quadro de servidores da Secretaria de Educação, a Rede Municipal conta com 9 profissionais, que atendem à demanda dos alunos.
02	3º	Encerramos o ano letivo com 7 intérpretes de libras para atender à demanda dos alunos com essa necessidade específica.
03	3º	Com o aumento da demanda, pudemos contar com servidores da Rede Municipal como intérpretes de libras.

Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 7 CRECHES
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 2022
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3.258	3.281	3.470	3.921	3.921	3.771

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	R\$ 36.634.845,00	Escola Atendida	UNIDADE	25	25	25	25	25
03	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	3.281	3.470	3.816	3.921	3.736

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	3	Com a inauguração de 2 CEIS's, criamos vagas para atender à demanda. Além disso, temos um trabalho de busca ativa, com remanejamento de vagas.
03	3	Com a inauguração de 2 CEI's e 1 EMEF, criamos vagas para atender à demanda. Além disso, temos um trabalho e busca ativa, com remanejamento de vagas.

Marcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	0	0	0	0	0
02	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 306.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	1	0	0	3	3

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
02	1º/2º	Construção do CEI do Bairro Golfinho em andamento, previsão de finalização da obra para o final do exercício.
02	3	Entrega de 3 escolas (2 creches CEI EMEI Stela da Silva e CEI EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza), e 1 EMEF (EMEF PROF. Debora Valle da Silva Pilon) e, estamos em fase final de conclusão da obra o CEI Golfinhos


 Márcia Regina Paiva Silva
 Matrícula 6103
 Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 6 PRÉ-ESCOLA
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 2022
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	3.151	3.151	3.375	3.425	3.425	3.408

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	R\$ 6.091.242,00	Escola em Funcionamento	UNIDADE	25	27	27	27	27
03	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	Aluno Atendido	UNIDADE	3.151	3.375	3.202	3.425	3.334

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Márcia Regina Paiva Silva
Matricula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 2.620.378,00	Vagas de Transporte Disponibilizadas	UNIDADE	290	119	120	121	120

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º/2º/3º	O número de alunos atendidos pelo apoio ao Ensino Superior depende de inscrição dos alunos universitários residentes no município, além disso, algumas instituições de ensino superior ainda permanecem com ensino a distância devido às restrições da pandemia.

Márcia Regina Paiva Silva
Matricula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	17,00	18,00	17,48	18,68	18,83	18,33
03	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	54,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
04	2296	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	R\$ 300.000,00	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	R\$ 62.412.700,00	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 4.306.958,00	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	R\$ 11.252.185,00	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	R\$ 587.482,00	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	R\$ 10.870.160,00	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	R\$ 766.218,00	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	R\$ 18.000,00	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 2.500.000,00	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 150.000,00	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Márcia Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
03	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,5	6,5	6,7	6,7	6,2	6,2
04	REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	8	10	10	10	6	26
05	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130	130	126	175	175	159
06	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.157	13.269	13.790	15.150	15.150	14.697
07	VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	0	210	0	50	198	83
08	ÍNDICE DE DISTRORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8,0	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8
09	ÍNDICE DE DISTRORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
10	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 32.930.934,00	Escola em Funcionamento	UNIDADE	29	30	30	30	30
11	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$ 22.531,00	Veículo Mantido	UNIDADE	4	4	4	4	4
12	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	R\$ 834.900,00	Escola em Funcionamento	UNIDADE	2	2	2	2	2
13	2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	R\$ 510.926,00	Índice de Alunos Beneficiados	PONTOS	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14	2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	Aluno Atendido	UNIDADE	13.269	13.790	13.788	15.150	14.243

Márcia Regina Baiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2 MERENDA ESCOLAR
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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 11.341.407,00	Refeições Servidas	UNIDADE	9.286.200	2.526.955	3.755.414	3.884.500	10.166.869
02	2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	R\$ 1.079.160,00	Refeições Servidas	UNIDADE	5.622.200	1.285.964	2.132.310	2.174.044	5.592.318
03	2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	R\$ 375.360,00	Refeições Servidas	UNIDADE	1.260.400	283.419	529.112	562.496	1.375.027
04	2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	R\$ 891.480,00	Refeições Servidas	UNIDADE	2.403.600	957.572	1.093.992	1.147.960	3.199.524

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar.
02	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar.
03	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar.
04	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar.


Regina Paiva Silva
Matricula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 1 ADMINISTRATIVO
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 2022
01	REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	UNIDADE	0	1	0	0	0	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 152.000,00	Horas de Capacitação	UNIDADE	102	33	104	173	310

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º/2º	O Congresso de Educação está previsto para ser realizado durante o 3º quadrimestre.
02	1º/2º/3º	Meta física baseada no cronograma anual de capacitações.
01	3º	Por ser o primeiro ano pós pandemia, não foi possível realizar o Congresso de Educação no ano letivo de 2022, estando previsto para acontecer em 2023.


Maricilda Regina Paiva Silva
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 30.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 4.555.582,00	Unidade Mantida	UNIDADE	39	39	39	39	39

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º/3º	Ação executada pela Secretaria de Comunicação através de divulgações das ações desenvolvidas pela SECER nos principais canais disponíveis de comunicação.


Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	49	49	28	31	27	27
02	NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO.	UNIDADE	11.000	12.000	10.283	13.306	14.898	14.898

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
03	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	R\$ 100.000,00	Implantação Realizada	PERCENTUAL	25,00	10,00	0,00	10,00	25,00
04	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 900.000,00	Eventos Realizados	UNIDADE	55	17	29	18	63
05	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	R\$ 550.000,00	Atletas Beneficiados	UNIDADE	3.800	2.242	3.151	2.505	7.898

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º/3º	Não houve candidatos inscritos no processo seletivo em algumas modalidades específicas e algumas modalidades foram direcionadas para FUNDACC ,EX: Danças e yoga .
02	1º/3º	Com a retomada esportiva e as ações adotadas pela Secretaria de Esportes, através do Projeto Nova Onda, diversas modalidades retornaram em 2022 em diversos polos esportivos no Município, o que registrou a alta demanda de inscrições ativas de participantes.
04	1º/3º	Com a retomada esportiva e as ações adotadas pela Secretaria de Esportes, foi possível replanejar o calendário esportivo, adicionando 08 eventos, fomentando a economia da cidade, além de levar à população atividades que proporcionaram saúde e bem estar.
05	1º/3º	O quantitativo realizado em 2022 excede a meta física inicialmente prevista devido o retorno dos campeonatos desportivos e dos grandes eventos esportivos oficiais do Estado de São Paulo após fim das restrições da pandemia,


Edvaldo Orsindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 2 FIDA - FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	R\$ 2.340.000,00	Pessoas Beneficiadas	UNIDADE	130	92	136	135	135

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Edvaldo Orlando da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.164.900,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


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


Maria Fernanda G. Guter Reis
Secretária de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa: 0156 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.
Justificativa: VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR ECONOMIA LOCAL.
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	18	20	4	11	5	20

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 150.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	30	35	35	100
03	2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 2.500.000,00	Eventos Realizados	UNIDADE	16	4	8	5	17
04	2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	R\$ 608.189,00	Projetos Executados	UNIDADE	1	3	3	0	6
05	2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	R\$ 360.000,00	Pessoas Capacitadas e/ou Treinadas	UNIDADE	100	0	0	0	0

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
05	1Q	DEVIDO AS CONDIÇÕES QUE NOS ENCONTRAVAMOS FACE A PANDEMIA DE COVID-19, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO PRESENCIAL, COMO PRETENDEMOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO.
05	2Q	AÇÃO A SER REPROGRAMADA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, TENDO EM VISTA QUE FOMOS IMPOSSIBILITADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19, A INICIAR AÇÕES PRETENDIDAS.
05	3Q	AÇÃO A SER REPROGRAMADA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, TENDO EM VISTA QUE FOMOS IMPOSSIBILITADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19, A INICIAR AÇÕES PRETENDIDAS.

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

Marla Fernanda G. Gatter Rets
Secretaria de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	35.000	37.500	36.088	36.640	35.762	37.088

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 12.696.289,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	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.


Mariana Estella Cestari Lese
Matrícula 8747
Assessora de Governança
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 63.990,00	Famílias/Individuos Atendidos	UNIDADE	6.500	654	2.350	2.143	5.147

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1Q, 2Q, 3Q e Anual	De acordo com a Lei nº 2.606 de 31 de março de 2022, os atendidos pelo Banco de Alimentos/CRESANS passaram a seguir novos critérios.

Stella Cestari Lese
Matrícula 8747
Assora de Governança
Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	R\$ 13.950,00	Conselho Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Carolina Estela Castari Lese
Matrícula 8747
Assessora de Governança
de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	UNIDADE	16.000	17.000	17.008	17.326	17.479	17.566

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	R\$ 13.950,00	Reuniões e Visitas Técnicas Realizadas	UNIDADE	30	12	10	9	31
03	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 902.758,00	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	1.600	1.151	1.128	1.147	1.713
04	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 2.328.870,00	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	230	122	116	175	340
05	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	R\$ 3.200.000,00	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	16.000	15.735	16.082	16.752	16.752
06	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.185.000,00	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 671.200,00	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Viariana Estella Cestari Lessa
Matricula 8747
Assessora de Governança
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	R\$ 1.440,00	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Mariana Estella Cestari Lese
Matrícula 8747
Assessora de Governança
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	R\$ 374.490,00	Crianças e Adolescentes Atendidos	UNIDADE	1.400	505	614	538	1.326

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1Q, 2Q, 3Q e Anual	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma criança/adolescente ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.


Estella Cestari Lese
Matricula 8747
Assessora de Governança
de Desenvolvimento Social e Cidadania



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 52.860.711,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	NÚMERO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	7	8	8	8	8	8
02	NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	UNIDADE	3	3	3	3	3	3
03	NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	UNIDADE	1	1	1	1	1	1

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
04	2130	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 108.870.278,00	Unidade Mantida	UNIDADE	12	12	12	12	12
05	2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	R\$ 29.503.516,00	Unidade Mantida	UNIDADE	12	12	12	12	12
06	2337	SUPORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	R\$ 7.782.705,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
07	2407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 3.643.828,00	Unidade Mantida	UNIDADE	4	4	4	4	4
08	2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 16.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2266	APOIO DO COMUS	R\$ 1.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Gustavo Alexey Bisher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 2.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.035.784,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	R\$ 57.000,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Márcia Joana Damasceno da Silva
Matr. 2636
Secretaria Municipal Adjunta de Governo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 2.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	30,00	10,00	10,00	50,00
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.771.588,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	3º	Serviço de divulgação para os trabalhos em campo, principalmente da Regularização Fundiária que ocorreu de forma precária devido a falta de condições de locomoção e equipamentos de informática, como computadores e softwares. Assim foi pouco utilizada a divulgação em campo.

Francisco Carlos Marcelino
Secretário Municipal
de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	NÚMERO DE ANÁLISES DE DESDOBROS ESPECIAIS REALIZADAS	UNIDADE	0	20	8	12	2	22
02	NÚMERO DE ANÁLISES DE REGULARIZAÇÕES EDILÍCIAS REALIZADAS	UNIDADE	0	70	62	38	57	157
03	NÚMEROS DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50	290	0	0	0	0
04	NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3.000	2.500	244	112	91	447
05	NÚMEROS DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0	2	1	0	0	1
06	NÚMEROS DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600	400	430	315	1000	1745
07	NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100	100	10	2	19	31
08	NÚMEROS DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500	170	462	179	590	1231

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
09	2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	R\$ 400,00	Ações realizadas	UNIDADE	1	0	0	0	0
10	2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 400,00	Ações realizadas	UNIDADE	0	0	0	0	0
11	2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	R\$ 487.679,00	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	350	380	280	500	1160
12	2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 39.200,00	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	2.550	244	124	93	461
13	2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	R\$ 400,00	Núcleos Trabalhados	UNIDADE	7	2	0	0	2



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
02	3º	Quantitativo depende de demanda externa, de processos oriundos do Meio Ambiente e Urbanismo. E da agilidade de análise dessas secretarias.
03	3º	O índice estipulado para o ano de 2022 do Departamento de Programas Habitacionais, refere-se a construção de 290 unidades habitacionais do Projeto Caraguatatuba D, da CDHU. A área onde o empreendimento será construído encontra-se invadido. Estamos em tratativas com a CDHU para ampliar o número de moradias para remoção dos invasores e assim iniciar as obras.
04	3º	Os trabalhos em campo da Regularização Fundiária ocorreu de forma precária devido a dificuldade de condições por falta de servidores capacitados, dificuldades de locomoção por falta de veículos, carência de equipamentos de informática como computadores e softwares. Dificuldade de trabalho ainda, devido a estrutura física da atual sede da secretaria, principalmente na área técnica.
05	3º	Dificuldade em locomoção, falta de equipamentos e softwares e condições de estrutura física da atual sede da secretaria.
06	3º	O índice ficou acima do estipulado devido ao evento de encerramento do Projeto que ocorreu em 08/10/2022, que teve a participação de 800 pessoas.
07	3º	Desde a Pandemia de COVID-19, a Caixa Econômica Federal paralisou o pedido de vistorias in loco, ocasionando a diminuição dos índices dos anos anteriores.
08	3º	O índice ficou acima do estipulado devido ao aumento do nosso déficit habitacional após a crise econômica causada pela pandemia.
09	3º	Está em andamento, mas não houve condições de finalizar.
11	3º	O índice ficou acima do estipulado devido ao evento de encerramento do Projeto que ocorreu em 08/10/2022, que teve a participação de 200 famílias.
12	3º	Os trabalhos em campo da Regularização Fundiária ocorreu de forma precária devido a dificuldade de condições por falta de servidores capacitados, dificuldades de locomoção por falta de veículos, carência de equipamentos de informática como computadores e softwares. Dificuldade de trabalho ainda, devido a estrutura física da atual sede da secretaria, principalmente na área técnica.
13	3º	Dificuldade em locomoção, falta de equipamentos e softwares e condições de estrutura física da atual sede da secretaria.

Francisco Carlos Marcelino
Secretário Municipal
de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo: CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa: ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER E ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$ 500,00	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Amauri Barboza Toledo
Secretário Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

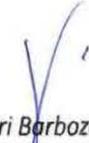
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo: CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa: ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER E ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 500,00	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Amauri Barboza Toledo
Secretário Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2022
01	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E PCD EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITO	UNIDADE	4.632	4.863	3.173	3.428	3.428	10.029
02	CONCESSÃO DO SELO DE EMPRESA INCLUSIVA	UNIDADE	0	4	0	0	0	0
03	CONCESSÕES DE GRATUIDADE PARA PCD E SEU ACOMPANHANTE PARA USO DO TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	1.500	1.600	146	129	91	366
04	NÚMERO DE CADASTROS DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO A REDE	UNIDADE	4.155	4.570	3.884	4.174	4.453	4.453
05	NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A PCD E AO IDOSO	UNIDADE	184.768	211.200	26.912	88.840	122.135	237.887
06	NÚMERO DE CADASTROS DE CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE	UNIDADE	2.508	3.009	335	630	438	1.403
07	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SENSIBILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTES AO PÚBLICO PCD E IDOSO.	UNIDADE	11	30	0	0	0	0
08	NÚMERO DE CONCESSÕES PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAL PARA PCD (PROGRAMA INCLUIR) GRATUIDADE EM EVENTOS E SHOWS.	UNIDADE	910	1.230	250	284	283	817
09	NÚMERO DE ELABORAÇÕES E APROVAÇÕES DE PROJETOS RELATIVOS A ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	320	352	27	59	97	183
10	NÚMERO DE SELOS CONCEDIDOS (INICIAL, INTERMEDIÁRIO E PLENO) ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO.	UNIDADE	0	2	2	2	2	2
11	NÚMERO DE VISTORIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	1.577	1.655	262	175	201	638
12	OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A POPULAÇÃO QUE DECLARA APRESENTAR ALGUMA DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
14	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 4.552.364,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	5	5	5	5	5
15	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 9.626.955,00	Organização Mantida	UNIDADE	3	0	0	1	1
16	2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E Pcd	R\$ 109.000,00	Eventos Realizados	UNIDADE	9	0	1	4	5
17	2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	R\$ 42.800,00	Pessoas Capacitadas e/ou Treinadas	UNIDADE	30	0	1	1	2


Amauri Barboza Toledo
 Secretário Municipal dos Direitos da
 Pessoa com Deficiência e do Idoso



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo: CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa: ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER E ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo: IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	3	O aumento se refere aos atendimentos que é diferente de atendidos; demonstra todas as articulações realizadas para cada caso
02	3	Não haverá o evento neste ano para adequação e divulgação junto ao comércio de Caraguatatuba
03	3	Existe a possibilidade de diferença nas quantidades por se tratar de demanda espontânea, baseado no interesse em adquirir transporte gratuito.
05	3	Devido ao retorno das atividades os usuários que já eram inseridos no serviço, retornaram com grande frequência e necessidade de socialização.
06	3	O atendimento é de demanda espontânea e sazonal, a paralisação de 2020 e 2021 ainda apresentou reflexo na queda de atendimentos.
07	3	Não há RH suficiente para desenvolver esta ação.
08	3	Conforme decreto 9.278/18 que implementa o novo RG em todos os estados do Brasil até março de 2020, houve uma queda na procura por credencial de cultura.
09	3	Redução devido a diminuição na procura dos pedidos de elaboração e aprovação de projetos relativos a acessibilidade, dificuldade na adequação e atendimento ao documento "Comunique-se" por parte do solicitante e pelo deficit de pessoas para realização dos trabalhos.
11	3	A redução se deve ao deficit de pessoal no setor para realizar as atividades.
12	3	Trabalho interrompido pelo secretaria de Tecnologia da Informação. Informaram que a prefeitura pretende comprar o sistema.
13	3	Trabalho interrompido pelo secretaria de Tecnologia da Informação. Informaram que a prefeitura pretende comprar o sistema.
15	3	O chamamento público para contratação de empresa para administrar a ILP fracassou, novo chamamento será aberto no inicio de 2023
16	3	Não há RH suficiente para realizar todos os eventos propostos
17	3	Não há RH suficiente para desenvolver esta ação.

Amauri Barboza Toledo
Secretário Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.767.399,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Amari Barboza Toledo
Secretário Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso



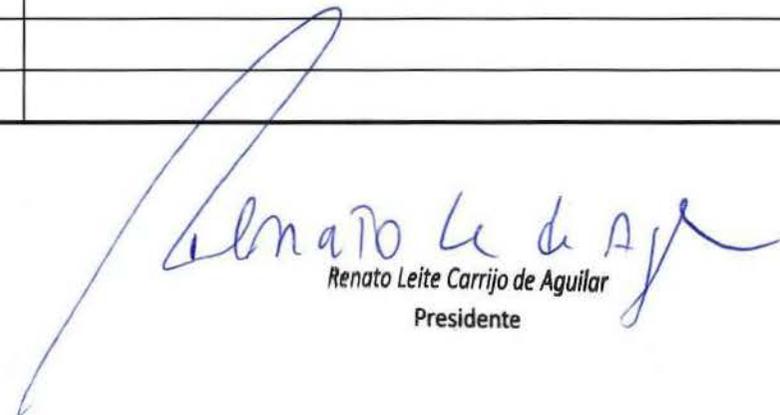
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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 2022
01	NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	80	90	14	20	12	46

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 27.291.676,00	Unidade Mantida e Equipada	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Ângela Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 203958-0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	1009	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	R\$ 2.000.000,00	Próprio Contruido e/ou Reformado	UNIDADE	1	0	0	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
		Houve uma pequena reforma interna no predio da Câmara Municipal de Caraguatatuba


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Ângela Maria Muntz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 205936-0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022
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 OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo: REQUERENTES

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	0001	PRECATORIO JUDICIÁRIO	R\$ 6.240,00	Cumprimento de Determinação Judicial	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Ângela Maria Muntz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 203856-0



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 7.000.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.102.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Rafael Nogueira Garcia
Matrícula 13110
Agente Administrativo


Rosemeire M.D. Salmas das Santos
Secretária de Comunicação Social



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

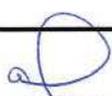
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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 2022
01	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	704	919	770	779	818	818

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	R\$ 3.450.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	R\$ 52.883.000,00	Servidores Beneficiados	UNIDADE	919	770	779	818	818

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
1 e 3	3º	Quantidade realizada menor que a estimada, tendo em vista que aposentadoria é voluntária e as pensões são decorrentes de óbito.


Cristina T. Abe Hirose
Tec. de Contabilidade
Matricula 230 - CaraguaPrev
CRC-PR - 034778/O-6 T-SP



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

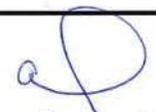
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 CARAGUAPREV
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	R\$ 50.000,00	Unidade Construída ou Reformada	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º 2º 3º	Devido alta inflação o valor orçado foi insuficiente e o projeto adiado.


Cristina T. Abe Hirose
Tec. de Contabilidade
Matrícula 230 - CaraguaPrev
C/C-P2 - 034778/O-6-T-59



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

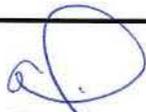
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 CARAGUAPREV
Programa: 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo: PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Justificativa: ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL
Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
02	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 19.411.000,00	Recursos Reservados	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Cristina T. Abe Hirose
Tec. de Contabilidade
Matrícula 230 - CaraguaPrev
CIN-PP - 034778/O-6 T-SP



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 22 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa: 0163 FOMENTO DA CULTURA

Objetivo: INCENTIVAR, DISFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS

Justificativa: INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ÊNFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

Público Alvo: MUNICÍPIES

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 3.980.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	4.500	3.900	3.900	4.125	4.125

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Silmara Santana Matos
Presidente
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 22 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa: 0163 FOMENTO DA CULTURA
Objetivo: INCENTIVAR, DISFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS
Justificativa: INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ÊNFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.
Público Alvo: MUNÍCIPES

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 200.000,00	Fundo Mantido	UNIDADE	1	0	0	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Silvana Sávio Marcolino
Presidente
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 22 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
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 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	R\$ 5.830.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	11	11	11	11	11

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)


Silmara Silmara
Presidente
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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 2022
01	CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO	UNIDADE	3	4	3	3	3	3
02	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96,00	96,00	97,50	97,00	93,00	96,00
03	ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	0	2	0	0	0	0
04	NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	20	22	20	20	20	20

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.135.779,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2422	INOVAR E SIMPLICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.531.000,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	33,33	33,33	33,34	100,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	TODOS	A empresa contratada para o serviço da Central de Relacionamento do Município, 156, esta apta tecnicamente para disponibilizar o mecanismo que possibilita atendimento via chatbot.. Neste momento se faz necessária a contratação de um serviço que foi identificado somente durante o processo e por esse motivo não foi previsto
03	TODOS	Indicador foi excluído na última revisão do PPA


Edwagner Anderson Galvão Tavares
Secretário Adjunto de
Tecnologia da Informação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade: 4 DEFESA CIVIL
Programa: 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo: GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa: ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	R\$ 530.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
02	2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	R\$ 30.000,00	Projetos Desenvolvidos	UNIDADE	3	3	3	3	3

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Alessandra Helges Saker Mapelli
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade: 3 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo: GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa: ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 3.355.120,00	Guarda Municipal Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º Q	A ação está em fase de implantação e está acontecendo dentro do previsto.
01	2º Q	A ação está se desenvolvendo conforme cronograma de implantação.
01	3º Q	A ação de Implantação da Guarda Civil Municipal foi concluída com sucesso, encontrando-se esta unidade em plena atividade.

Alessandra Maria Saker Mapelli
Matrícula 24510
Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade: 2 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
Programa: 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo: GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa: ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	R\$ 699.565,00	Unidade Mantida	UNIDADE	2	2	2	2	2

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)

Alessandro
Alessandro
Município de Caraguatatuba
Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo: GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa: ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	R\$ 4.644.600,00	Convênio Assinado	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	3º Q	Objetivo de ampliação da Segurança Pública atingido plenamente com a Implantação da Guarda Civil Municipal e Instalação do Cercamento Digital (Câmeras de Monitoramento).

Wesondra Alves Saker Mapelli
Matri. nº 104510
Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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: 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA
Objetivo: ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE
Justificativa: TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNICÍPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA.	R\$ 3.820.071,00	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100,00	25,00	70,00	90,00	90,00

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1ºQ	Devido ao grande período com chuvas frequentes ficou um pouco abaixo do estimado.
01	2ºQ	Atividades sendo desenvolvidas dentro do cronograma esperado.

Alessandro Moraes Saker Mapelli
Município 24510
Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2022

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	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2022	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2022
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 5.510.209,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Quadrimestre	Observação (se houver)
01	1º Q	Ação não utilizada
01	2º Q	Ação não utilizada
01	3º Q	Ação não utilizada

Alessandra de Souza Saker Mapelli
Matr. nº 14570
Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão

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