



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
GABINETE DO PREFEITO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/001	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES EM REUNIÕES, CONGRESSOS E ATENDIMENTOS SOBRE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	UNIDADE	100	120	542	465	200	1.207
02	0148/003	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	ATENDIMENTO ÀS REQUISICÕES DO TCE	PERCENTUAL	80,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	0148/327	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	UNIDADE	1.400	1.500	624	617	1.242	2.483
04	0148/328	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	350	400	101	58	82	241
05	0148/329	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DOS CANAIS OFICIAIS	UNIDADE	25.715	26.000	281	2.991	1.609	4.881
06	0148/330	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	QUANTIDADE DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE INSERIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL	UNIDADE	3	4	1	3	1	5
07	0148/375	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	26	15	0	0	0	0
08	0148/376	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	422	350	0	0	0	0
09	0154/001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS ATRAVÉS DO BANCO DO POVO	UNIDADE MONETÁRIA	1.300.000,00	1.400.000,00	598.103,70	1.314.936,17	1.606.765,00	1.913.040
10	0154/002	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PALESTRAS REALIZADAS SOBRE EMPREENDEDORISMO E LINHAS DE CRÉDITOS PARA NEGÓCIOS	UNIDADE	36	48	17	27	62	106
11	0154/371	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	210	230	128	189	237	554

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
12	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	R\$ 3.637.366,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
13	2429	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 306.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
14	2430	APOIO E DESENVOLVIMENTO AOS EMPREENDEDORES	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 402.000,00	2.200	UNIDADE	2.921	6.237	9.182	18.340

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
15	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO MANTIDO	R\$ 439.446,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO
01	1Q	Atendimento demanda dos estudantes do Instituto Federal Campus de Caraguatatuba relacionado ao transporte intermunicipal. Apoio ao projeto primeiro emprego do Gabinete do Prefeito com Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) ao público jovem. Atendimento demandas dos estudantes das escolas públicas estaduais de Caraguatatuba através da Diretoria de Ensino (Grêmios). Reunião com equipe da Banda Municipal Carlos Gomes para promoção de eventos e apoios. Atendimento sobre demandas do público jovem referente ao programa de estágio. Reunião em conjunto com Empreenda Já para expansão de cursos de qualificação nas escolas e ao público jovem acompanhamento de demandas referente ao transporte estudantil.
02	1Q	Foram recebidas 18 (dezoito) requisições do Tribunal de Contas e todas foram atendidas.
04	1Q	101 através do PAT e 270 através de estágio junto à PMC.
05	1Q	Considerado aplicativo 156. Diminuiu devido aos agendamentos de vacinação Covid.
06	1Q	Arena Verão Esportiva 2023.
07	1Q	Em função das fortes chuvas que afetaram o município e o empenho na solução de questões emergenciais oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, não foram realizados cursos de qualificação profissional dentro do primeiro quadrimestre de 2023.
08	1Q	Em função das fortes chuvas que afetaram o município e o empenho na solução de questões emergenciais oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, não foram realizados cursos de qualificação profissional dentro do primeiro quadrimestre de 2023.

14	1Q	O número elevado de atendimentos se deve aos seguintes fatores: Destaque dos resultados do Empreenda Já e projeção em canais de comunicação, como entrevistas em rádios, tv e redes sociais; Palestras e ações externas em parceria com as Secretarias Municipais, atendendo públicos diversos em Inclusão Produtiva, Fomento Rural, Eventos Empresariais (como Café Empresarial ACEC), Empreenda Caraguatatuba etc; Paralela a essa busca ativa e divulgação abrangente, implantamos um sistema de gestão próprio dos atendimentos, que permite mapear todos os atendimentos, sejam eles por telefone, whatsapp, presencial, e-mails ou eventos.
01	2Q	Recebimento de demanda dos estudantes do instituto federal campus de Caraguatatuba através da coordenação. Acompanhamento dos eventos esportivos de fomento a políticas públicas para juventude. Visita aos bairros para ouvir os jovens sobre políticas públicas. Reunião com diretores de escolas da Diretoria de Ensino a convite do departamento especialista em currículo. Solicitação de estudantes do curso técnico para redução de taxa do valor do concurso público.
02	2Q	Foram recebidas 14 (catorze) requisições do Tribunal de Contas e todas foram atendidas.
05	2Q	Considerado aplicativo 156. Diminuiu devido aos agendamentos de vacinação Covid.
06	2Q	Geek Games, Arena Cross, Arena Freestyle Show.
07	2Q	Houve atraso para início do processo licitatório, que coincidiu com o anúncio do decreto de contingência do governo municipal logo em seguida.
08	2Q	Houve atraso para início do processo licitatório, que coincidiu com o anúncio do decreto de contingência do governo municipal logo em seguida.
01	2023	Conferência Municipal da Juventude e workshops profissionalizantes.
02	2023	Foram recebidas 28 (vinte e oito) requisições do Tribunal de Contas e todas foram atendidas.
03	2023	Realização do Mutirão de Empregos com participação recorde de 55 empresas.
04	2023	82 através do PAT. Temos estágio na PMC
05	2023	Considerado aplicativo 156. Diminuiu devido aos agendamentos de vacinação Covid.
06	2023	13ª Feira Literária de Caraguatatuba - FLIC 19/10/23 a 21/10/23, Empreenda Caraguatatuba e Feira de Profissões do PAT.
07	2023	Houve atraso para início do processo licitatório, que coincidiu com o anúncio do decreto de contingência do governo municipal logo em seguida.
08	2023	Houve atraso para início do processo licitatório, que coincidiu com o anúncio do decreto de contingência do governo municipal logo em seguida.
09	2023	Aumento devido ao estímulo do Empreenda Já junto aos empreendedores.
10	2023	Boa aceitação e receptividade do público, com feedbacks positivos que ocasionaram o aumento da oferta de cursos.
11	2023	Aumento devido ao estímulo do Empreenda Já junto aos empreendedores.
14	2023	Aumento devido ao estímulo do Empreenda Já junto aos empreendedores e realização de parcerias.

MARCOS DOS
SANTOS
FLEIRE:27483406801

Assinado de forma digital por
MARCOS DOS SANTOS
FLEIRE:27483406801
Dados: 2024.02.16 10:32:10 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/007	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE ACORDOS REALIZADOS X ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	60,00	68,00	72,00	80,00	75,00	75,66

PRODUTOS E METAS

Órgão:	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 7.302.867,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
03	2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	JUDICIÁRIO ATENDIDO	R\$ 758.933,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	02	PROCON
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 124.078,00	5.616	UNIDADE	1.940	3.397	3.270	8.607

Órgão:	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	03	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Programa	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
05	2444	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 648.000,00	1	UNIDADE	0	1	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01 e 04	2023	Para o percentual acima de 10%, se tem a justificativa no número elevado de procura por atendimento neste órgão, aumentou de forma significativa, lembrando que o relatório é utilizado pelo sistema Sindec que é a plataforma do Ministério da Justiça Federal, ocorre que não conseguimos precisar se os atendimentos irão aumentar ou diminuir.

SANDRO
MAGALHAES
REIS
ALBOK:26734
515877

Assinado de forma digital por SANDRO MAGALHAES REIS
ALBOK:2673451587
7
Dados: 2024.02.27 10:59:21 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/008	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL	20,00	20,00	6,24	12,03	17,46	17,46
02	0148/332	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	16,00	15,00	2,12	6,82	11,05	11,05

PRODUTOS E METAS

Órgão:	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Unidade:	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 1.652.678,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
05	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	SECRETARIAS ATENDIDAS	R\$ 395.000,00	17	UNIDADE	17	17	17	17
06	1023	IMPLANTAÇÃO DE CO-WORKING MUNICIPAL	CO-WORKING EM FUNCIONAMENTO	R\$ 500.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02	1Q, 2Q, 3Q	Como remanejamentos foram consideradas todas as alterações orçamentárias de uma ficha para outra.
02	1Q, 2Q	ERRATA: valores revisados e corrigidos para o primeiro e segundo quadrimestres.
01	2023	As reduções superaram a expectativa devido ao efetivo trabalho da abordagem de controle orçamentário das secretarias e, possivelmente, pela necessidade de contenção de gastos imposta pelo contingenciamento decretado.
02	2023	As reduções superaram a expectativa devido ao efetivo trabalho da abordagem de controle orçamentário das secretarias e, possivelmente, pela necessidade de contenção de gastos imposta pelo contingenciamento decretado.
03	2023	As despesas com propaganda e publicidade mostraram-se insignificantes, tanto que a Ação foi retirada na Revisão do PPA e LDO para 2024.
06	2023	Devido a brutal queda na arrecadação e os decretos de contingenciamento existentes para buscar equilibrar as contas públicas, a implantação do Co-Working precisou ser retirada da prioridade das ações para 2023 e 2024.

CARLOS FRANCISCO Assinado de forma digital por
CARLOS FRANCISCO
FOCESI:0669077682 FOCESI:06690776824
Dados: 2024.02.14 15:38:51
-03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/009	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	RAZÃO DE SERV. PÚB. COM ENSINO SUP. E TOTAL DE SERV. PÚBLICOS ADM. DIRETA	PERCENTUAL	52,37	54,98	56,60	57,80	62,11	62,11
02	0148/010	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	RAZÃO ENTRE A DESPESA TOTAL COM PESSOAL E A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA NA PMC	PERCENTUAL	36,93	36,93	34,45	43,60	38,51	38,51

PRODUTOS E METAS

Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 30.152.035,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
04	2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	UNIDADES ATENDIDAS	R\$ 119.199,00	5	UNIDADE	5	5	5	5
05	2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	SERVIDORES CAPACITADOS	R\$ 205.000,00	430	UNIDADE	64	70	0	134

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
04	1Q, 2Q, 3Q	Órgãos atendidos: Cartório Eleitoral, Anexo do Cartório Eleitoral, Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia Policia Civil e IML.
05	1Q	Curso Introdutório as Licitações Públicas com base na nova lei 14.133/2021 - Realizado em 31/03/2023 com 64 servidores.
05	2Q	Curso de captação de recursos por meio da plataforma +Brasil que atenda ao modelo de gestão gov.br - Curso ministrado a 03 servidores da Secretaria de Governo; Capacitação em emendas parlamentares para correta gestão dos recursos públicos. Capacitação ministrada a 01 servidor da Secretaria de Governo; Curso de proteção Vip no CTTBRASIL. Curso ministrado a 04 Guardas civis municipais; Capacitação TRANSFEREGOV - módulo completo do portal de Transferências e parcerias da União (fases de Captação de Recursos, Celebração, Execução, Fiscalização, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial). Capacitação ministrada a 01 servidor da Secretaria de Saúde; Participação de 06 servidores da Secretaria de Saúde no 19º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR para capacitação dos servidores que atendem ao do Programa "Melhor em Casa"; Treinamento e capacitação da área fiscal, para acompanhar e fiscalizar o desempenho econômico das empresas no Valor Adicionado do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) com relação à evolução ou queda de cada contribuinte e sua relevância na formação econômica do Município. O treinamento foi ministrado a 16 servidores da Secretaria da Fazenda; Curso sobre o Novo FUNDEB e a aplicação da legislação. Curso ministrado a 14 servidores da Secretaria de Educação; Capacitação para reconhecimento do perfil comportamental ministrado para 25 servidores da Secretaria de Educação; * As despesas referentes às capacitações acima relacionadas foram custeadas por suas respectivas secretarias.
01	2023	Houve um aumento do quadro de servidores com ensino superior, além do previsto inicialmente. O aumento se deu, principalmente, pela admissão de novos servidores.
05	2023	Tendo em vista as medidas adotadas para atender ao decreto nº 1.852/2023 que tratou do plano de contingenciamento de despesas no âmbito da administração pública municipal, não houve a realização de novos cursos e/ou capacitações no terceiro quadrimestre de 2023.

MAIRA DE QUEIROZ
HAGUIHARA
DOMINGOS:4379621782
6

Assinado de forma digital por
MAIRA DE QUEIROZ HAGUIHARA
DOMINGOS:4379621782
Dados: 2024.02.16 13:39:58
-03'00'

EDUARDO
CURSINO:12204
181889

Assinado de forma digital
por EDUARDO
CURSINO:12204181889
Dados: 2024.02.21
08:32:16 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/011	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	PERCENTUAL	25,00	26,00	8,02	19,55	75,93	75,93
02	0148/012	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE ISSQN	PERCENTUAL	90,00	91,00	94,92	96,96	99,88	99,88
03	0148/160	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	85.518	86.500	86.486	86.486	86.486	86.486
04	0148/254	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	33,00	32,00	-	-	-	36,46

PRODUTOS E METAS

Órgão:	05	SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade:	01	SECRETARIA DE FAZENDA
Programa:	0049	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
05	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 6.000.000,00	100,00	PERCENTUAL	41,07	74,78	100,00	100,00
06	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 8.000.100,00	100,00	PERCENTUAL	47,39	86,46	100,00	100,00
07	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 6.904.000,00	100,00	PERCENTUAL	19,39	45,70	100,00	100,00

Órgão:	05	SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade:	01	SECRETARIA DE FAZENDA
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
08	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 9.300,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 11.322.904,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	05	SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade:	01	SECRETARIA DE FAZENDA
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
10	1022	DESAPROPRIAÇÃO	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	R\$ 1.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	1º, 2º, 3º	Valor inscrito em dívida ativa R\$ 62.483.692,17 (2022)
02	1º	Valor lançado de ISSQN Fixo e Variável R\$ 17.018.169,90 e Construção Civil R\$ 1.654.362,86 total R\$ 18.672.532,76
04	1º, 2º, 3º	Meta anual, será auferida no último quadrimestre
5, 6 E 7	1º, 2º, 3º	LIQUIDADO EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO.
02	2º	Valor lançado de ISSQN Fixo e Variável R\$ 16.148.865,36 e Construção Civil R\$ 946.617,40 total R\$ 17.095.0482,76
02	3º	Valor lançado de ISSQN Fixo e Variável R\$ 16.572.054,07 e Construção Civil R\$ 1.239.554,31 total R\$ 17.811.608,38
01	2023	O grande crescimento do índice da arrecadação em dívida ativa, foi por uma ação pontual que se deu em virtude do REFIS, através das Leis n° 107/2023 e 122/2023 de Decreto n° 1811/2023
04	2023	A meta não foi alcançada em virtude da baixa arrecadação do IPTU lançado no ano de 2023, a receita não performou como estimada na LOA, gerando um índice de inadimplência superior ao indicado, reflexos ainda da crise do País pós pandemia.
08	2023	Não houve gastos com contratação de publicidade pela SEFAZ
10	2023	Não houve desapropriações no exercício de 2023.

NELSON
HAYASHIDA:7103124388
7

Assinado de forma digital por
NELSON
HAYASHIDA:71031243887
Dados: 2024.03.01 10:23:58 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0149/001	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	12	6	3	1	2	6
02	0149/002	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	40	2	7	3	19	29

PRODUTOS E METAS

Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 1.246.843,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 936.120,00	1	UNIDADE	1	0	0	1
05	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 1.000.000,00	1	UNIDADE	4	1	20	25
06	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 500.000,00	2	UNIDADE	0	0	3	3
07	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 6.571.000,00	4	UNIDADE	0	2	1	3
08	2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 200.000,00	1	UNIDADE	2	0	0	2
09	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 500.000,00	1	UNIDADE	1	0	0	1
10	2281	INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 69.669.000,00	100,00	PERCENTUAL	26,80	5,00	68,20	100,00
11	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 761.000,00	100,00	PERCENTUAL	1,00	0,00	99,00	100,00
12	2443	INFRAESTRUTURA URBANA	OBRAS REALIZADAS	R\$ 12.558.958,00	9	UNIDADE	0	0	5	5

Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Programa	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
13	1024	CALAMIDADE PÚBLICA	FAMILIAS ATENDIDAS	R\$ 1.000.000,00	500	UNIDADE	0	500	0	500

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	QUADR. 01	Parque Juqueriquerê, Creche Golfinho e área de lazer Perequê-Mirim
02	QUADR. 01	Campo Brasília, Instalação de mármores unid. escolar, Casa Acolhida, Cras Perequê-Mirim e Reforma SESEP
04	QUADR. 01	Implantação Parque Juqueriquerê
05	QUADR. 01	Creche Golfinho, Campo Brasília, Instalação de mármores unid. escolar, Construção de área de lazer Perequê-Mirim
08	QUADR. 01	Casa Acolhida e Cras Perquê-Mirim. Justificativa: casa acolhida foi uma adequação objeto de um TAC e Cras Pereque foi reforma melhoria do atendimento
09	QUADR. 01	Reforma SESEP
10	QUADR. 01	Percentual de investimentos (Infraestrutura Verde Mar e Contenção)
11	QUADR. 01	Percentual de Investimentos
01	QUADR. 02	Construção Praça de Lazer - Perequê Mirim
02	QUADR. 02	Reforma Praça olaria, Reforma Deck massaguá e Reforma Ciclovia cidade jardim

02	QUADR. 03	Justificativa: o município foi acometido por fortes ventos nos meses de março e agosto que destruíram escolas
05	QUADR. 03	Reforma e recuperação em 7 unid. de quadras, Reforma de 12 unid. escolares e Construção Praça de Esporte e Lazer Perequê Mirim - Justificativa: o município foi acometido por fortes ventos nos meses de março e agosto que destruíram escolas
06	QUADR. 03	Adequação UBS Morro do Algodão e Casa Branca, Adequação Jaraguazinho. Justificativa: manutenções corretivas de prédios antigos
07	QUADR. 03	Infraestrutura Morro Santo Antônio. Justificativa: O município possui várias obras com esta finalidade em andamento
10	QUADR. 03	Percentual de Investimentos (Execução calçada Getuba)
11	QUADR. 03	Percentual de Investimentos
12	QUADR. 03	Pavimentação Martim de Sá e Pavimentação Região Norte; Justificativa durante o ano a ocorrência de chuvas impediu o bom andamento d eobras de pavimentação principalmente entre os meses de fevereiro e março, e depois de setembro a novembro
02	ANO 2023	Durante o ano de 2023 o município foi acometido por duas ventanias que comprometeram vários telhados de ginásios, escolas e outros próprios municipais, também a cada ano as escolas municipais passam por reformas para que os prédios estejam receptivos para o início do ano.
05	ANO 2023	Devido as ventanias muitas escolas e ginásios poliesportivos necessitaram de manutenções corretivas, também a necessidade de renovação das escolas para acolher os alunos no início do ano letivo;
06	ANO 2023	As UBS contempladas foram objeto de manutenção corretiva a fim de melhorar a estrutura física existente.
07	ANO 2023	Ainda está em andamento a Construção do Centro Administrativo do Camaroeiro.
08	ANO 2023	Casa acolhida foi uma adequação objeto de um TAC e Cras Perequê foi reforma para melhoria do atendimento.
12	ANO 2023	Revitalização e drenagem do Trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e complementação Av. Brasília, Pavimentação Pontal Santa Marina, Pavimentação Alameda dos mariscos, Pavimentação Martim de Sá e Pavimentação Região Norte; Durante o ano a ocorrência de chuvas impediu o bom andamento de obras de pavimentação principalmente entre os meses de fevereiro e março e, também, de setembro a novembro.

LEANDRO
BORELLA
BARBOSA:15512
699881

Assinado de forma digital
por LEANDRO BORELLA
BARBOSA:15512699881
Dados: 2024.02.07
11:26:28 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE URBANISMO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/013	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	99,20	99,50	99,50	99,60	99,60	99,57
02	0148/273	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PROJETOS APROVADOS	PERCENTUAL	60,00	61,00	61,50	62,00	63,00	62,17

PRODUTOS E METAS

Órgão:	07	SECRETARIA DE URBANISMO
Unidade:	01	SECRETARIA DE URBANISMO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4.338.832,00	1	UNIDADE	1	1	1	1,00
04	2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	R\$ 625.151,00	3.100	UNIDADE	1.582	1.680	1.720	4.982

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
04	2º	Aumento no numero das ações de fiscalização e denúncias.
04	3º	Aumento no numero das ações de fiscalização e denúncias.
04	2023	O desvio ocorrido neste item se deu devido às ações em conjunto com a polícia ambiental em áreas de possíveis invasões e o incentivo às denúncias, aplicado no município através do canal 156. Essas ações não haviam sido previstas e ocorreram devido à demanda no decorrer do ano de 2023.

WILBER SCHMIDT
CARDOZO:15026
616836

Assinado de forma digital
por WILBER SCHMIDT
CARDOZO:15026616836
Dados: 2024.03.05
16:35:23 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0149/004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	RELAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO FINALIZADO X MORADIAS	PERCENTUAL	83,00	86,00	87,50	87,50	87,50	87,50
02	0153/002	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	RAZÃO ENTRE AUTUAÇÕES EMITIDAS E TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	PERCENTUAL	25,00	38,00	65,08	44,97	45,44	51,84
03	0154/003	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	NÚMERO DE VAGAS EM CAPACITAÇÃO COM FOCO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DA AGROPECUARIA POR FAMÍLIA CADASTRADA	UNIDADE	0,56	0,56	-	-	-	20,00
04	0154/004	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	NÚMERO DE DE VAGAS EM CAPACITAÇÃO COM FOCO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESCA POR FAMÍLIA CADASTRADA	UNIDADE	1,39	1,39	-	-	-	40,00

PRODUTOS E METAS

Órgão:	08	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 1.739.521,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	08	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

06	2387	SANEAMENTO BÁSICO	TONELADA DE PRODUTOS RECICLADOS COLETADOS	R\$ 2.216.954,00	960	UNIDADE	480	480	600	1.560
07	2428	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	FUNDO MANTIDO	R\$ 3.200.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	08	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Programa:	0153	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

08	2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	TCRA EMITIDOS	R\$ 112.700,00	6	UNIDADE	2	9	22	33
09	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FUNDO MANTIDO	R\$ 3.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
10	2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PLANOS ELABORADOS	R\$ 35.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
11	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	PARQUE EM FUNCIONAMENTO	R\$ 35.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
12	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	MUDAS ARMAZENADAS	R\$ 305.000,00	2.000	UNIDADE	990	1.054	1.110	3.154
13	2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	AUTUAÇÕES EMITIDAS	R\$ 155.000,00	79	UNIDADE	41	67	38	146
14	2416	GESTÃO DA ORLA	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 370.000,00	6	UNIDADE	2	2	2	6
15	2427	FUNDO MUNICIPAL DO PARQUE NATURAL DO JUQUERQUERÊ	FUNDO MANTIDO	R\$ 1.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	08	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA
Programa:	0154	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
16	2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	FEIRAS REALIZADAS	R\$ 202.872,00	4	UNIDADE	0	0	0	0
17	2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	PLANOS ELABORADOS	R\$ 321.232,00	1	UNIDADE	0	0	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02	1Q	Foram recebidas 63 denúncias que geraram 41 autuações
03	1Q, 2Q, 3Q	O indicador possui frequência de medição anual.
04	1Q, 2Q, 3Q	O indicador possui frequência de medição anual.
10	1Q	O plano contemplou 56 Processos de Regularização Fundiária específica, autorizadas por esta Secretaria
12	1Q, 2Q, 3Q	Total de mudas recebidas referente compensação ambiental.
14	1Q, 2Q, 3Q	02 Projetos de intervenção urbanística em curso na Praia da Mococa e Praia do Massaguaçu.
16	1Q, 2Q	Em fase de visita a produtores para definições.
02	2Q	Foram recebidas 149 denúncias que geraram 67 autuações.
03	2Q	No mês de Maio foi realizado a 1ª etapa da vacinação contra Brucelose. Realizado no 2º Quadrimestre atendimento aos produtores através de extensão rural (ATER) e atualização do CAR.
04	2Q	Foi realizado o Termo de Permissão de Uso do Entrepasto do Camaroeiro e participação de colegiados da pesca, maricultura e agricultura.
10	2Q	O plano contemplou 78 Processos de Regularização Fundiária específica, autorizadas por esta Secretaria
02	2023	Com o aumento populacional, foram recebidas mais denúncias e constatadas suas irregularidades, gerando mais autuações.
03	2023	Índice recente e Futuro lançado com valores errados, considerando unidade de medida. São oferecidas 20 vagas por capacitação realizada.
04	2023	Índice recente e Futuro lançado com valores errados. Realização de 01 capacitação pela Vigilância Sanitária, com disponibilização de 40 vagas e comparecimento de 22 pescadores/ajudantes.
06	2023	Com os eventos de final de ano e aumento da população flutuante, gerou-se uma quantidade maior de produtos recicláveis a ser coletado.
08	2023	A diferença entre Meta Física e total de realizações no final do ano se justifica pelo aumento de ação fiscalizatória sobre as degradações ambientais.
12	2023	A diferença entre Meta Física e total de mudas armazenadas no final do ano se justifica pelo aumento populacional de Caraguatuba, que gerou maior nº de pedidos de corte de árvore e por consequência, maior nº de doações de muda.
13	2023	Com o aumento populacional, foram recebidas mais denúncias e constatadas suas irregularidades, gerando mais autuações.
16	2023	As feiras não foram realizadas devido a falta de interesse por parte dos agricultores em realizá-las.

Documento assinado digitalmente
 PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA
 Data: 07/02/2024 13:06:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO DE OLIVEIRA CAETANO
 Data: 07/02/2024 15:36:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0150/001	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DAS ESCOLAS DOS ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB	PERCENTUAL	70,00	70,00	67,00	67,00	67,00	67,00
02	0150/002	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL ESCOLAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB	PERCENTUAL	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00
03	0150/182	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3.832	4.192	4.130	4.630	4.958	4.958
04	0150/184	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	55,00	57,00	54,00	54,58	64,00	64,00
05	0150/197	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.300	3.430	3.575	3.575	3.575	3.575
06	0150/285	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	14.635	14.695	15.635	15.710	15.710	15.710
07	0150/286	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130	130	175	175	175	175
08	0150/287	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	150	150	165	155	155	155
09	0150/334	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	210	240	0	61	210	210
10	0150/335	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0150/336	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3	3	2	2	2	2
12	0150/337	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8	8	7	7	7	7
13	0150/338	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	10	10	9	9	9	7
14	0150/339	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	18,00	20,00	21,73	23,83	24,42	24,42
15	0150/341	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR PSICOPEDAGOGO	UNIDADE	0	59	0	0	0	0
16	0150/342	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	0	5	11	12	12	12

PRODUTOS E METAS

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	01	ADMINISTRATIVO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
17	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 21.222.358,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
18	2288	APOIO AOS CONSELHOS	CONSELHO MANTIDO	R\$ 16.000,00	3	UNIDADE	3	3	3	3
19	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	UNIDADES MANTIDAS	R\$ 828.271,00	8	UNIDADE	5	5	5	5

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	01	ADMINISTRATIVO
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
20	2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	HORAS DE CAPACITAÇÃO	R\$ 154.040,00	102	UNIDADE	137	376	129	642

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
21	2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 11.623.839,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

22	2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 1.100.743,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
23	2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 382.867,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
24	2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 909.309,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
25	1022	DESAPROPRIAÇÃO	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	R\$ 1.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
26	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 33.224.027,00	30	UNIDADE	31	31	31	31
27	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	VEÍCULO MANTIDO	R\$ 24.174,00	4	UNIDADE	4	4	4	4
28	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 862.034,00	2	UNIDADE	2	2	2	2
29	2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PROJETOS MANTIDOS	R\$ 522.941,00	10	UNIDADE	17	9	9	9
30	2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04	FUNDEB
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
31	2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 309.750,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
32	2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 64.441.113,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
33	2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 4.446.934,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
34	2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 11.617.881,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
35	2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 606.586,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
36	2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 11.223.440,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
37	2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 791.120,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
38	2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 18.585,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
39	2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 2.581.250,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
40	2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 154.875,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
41	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	VAGAS DE TRANSPORTE DISPONIBILIZADAS	R\$ 2.705.540,00	250	UNIDADE	135	100	94	94

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06	PRÉ-ESCOLA
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
42	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 6.308.695,00	25	UNIDADE	26	28	26	26

43	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	1.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
----	------	---	------------------	-----	----------	--------	------------	--------	--------	--------	--------

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07	CRECHES
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023	
44	1022	DESAPROPRIAÇÃO	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	R\$	1.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$	312.120,00	1	UNIDADE	0	2	1	3
46	2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$	37.000.000,00	26	UNIDADE	26	27	30	30
47	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	1.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08	EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023	
48	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	154.992,00	12	UNIDADE	17	18	17	17
49	2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CONVENIO ASSINADO	R\$	1.557.460,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
50	2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADES EM FUNCIONAMENTO	R\$	144.207,00	3	UNIDADE	3	3	3	3

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	09	GUARDA-MIRIM
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023	
51	2385	APOIO À GUARDA MIRIM	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	555.993,00	60	UNIDADE	58	53	46	46

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	10	SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023	
52	2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$	2.710.944,00	26	UNIDADE	26	27	30	30
53	2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$	1.877.452,00	25	UNIDADE	26	28	26	26
54	2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$	4.007.841,00	30	UNIDADE	31	31	31	31
55	2386	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$	6.524.959,00	9.672.520	UNIDADE	3.014.793	4.061.381	4.133.104	11.209.278

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	11	CONVENIOS E REPASSES
Programa:	0150	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023	
56	2053	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	ESCOLA ATENDIDA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
57	2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
58	2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
59	2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	ESCOLA ATENDIDA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
60	2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	109.049,00	1.000	UNIDADE	316	302	340	958
61	2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	809.040,00	1.500	UNIDADE	805	800	811	2.416
62	2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA BENEFICIADA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
63	2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA BENEFICIADA	R\$	500,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
07	1º, 2º	As salas de EJA foram desmembradas, atendendo cada série individualmente, com o objetivo de aumentar a qualidade de ensino. Portanto, a quantidade oferecida aumentou no ano letivo corrente.
09	1º	O pré-vestibulinho tem previsão de início do 2º semestre
10	1º, 2º	Centro de Idiomas não pertence à Educação, como já informado anteriormente. É de responsabilidade do Gabinete.
15	1º, 2º	Não existe o cargo de psicopedagogo. Porém, o mesmo foi solicitado para o próximo concurso público
16	1º, 2º	Devido ao aumento na demanda, professores da rede que possuem conhecimento em línguas estão atuando para suprir as necessidades.
19	1º, 2º	Algumas das unidades a serem mantidas estão sob responsabilidade de outras secretarias, como é o caso das 2 bibliotecas (Fundacc) e do Centro de Idiomas (Gabinete do Prefeito)
20	1º, 2º	A Secretaria de Educação está investindo em cursos de capacitação para todo o corpo docente.
29	1º, 2º	Com a volta às aulas presenciais foi possível o aumento no número de projetos com alunos nas escolas
41	1º, 2º	Houve a diminuição de demanda, pois, alguns cursos presenciais foram disponibilizados a partir deste semestre em nossa cidade.
44	1º, 2º	Não há previsão de desapropriação de imóveis
45	1º	Nenhuma unidade foi construída ou reformada, com previsão para o quadrimestre seguinte
48	1º, 2º	Aumento de alunos atendidos devido a demanda
55	1º, 2º	Meta física baseada no cronograma anual de alimentação escolar
56	1º, 2º	As verbas do PDDE Municipal são repassadas às Prefeituras e Secretarias de Educação que possuem unidades com até 50 alunos matriculados, o que não ocorre em Caraguatatuba.
57	1º, 2º	As metas relacionadas aos convênios firmados com o FNDE por meio do PAR - Plano de Ações Articuladas serão executadas até o final do exercício.
58	1º, 2º	As metas relacionadas aos convênios firmados com o FNDE por meio do PAR - Plano de Ações Articuladas serão executadas até o final do exercício.
59	1º, 2º	As verbas do PDDE Municipal são repassadas às Prefeituras e Secretarias de Educação que possuem unidades com até 50 alunos matriculados, o que não ocorre em Caraguatatuba.
60	1º, 2º	A quantidade de alunos atendidos é definida pela demanda dos alunos da Rede Estadual que necessitam dos serviços de transporte, conforme inscrição no sistema SED.
61	1º, 2º	A quantidade de alunos atendidos é definida pela demanda dos alunos da Rede Estadual que necessitam dos serviços de transporte, conforme inscrição no sistema SED.
62	1º, 2º	Depende de celebração de Termo de Convênio com órgãos Estaduais e Federais e, até o momento, não existe previsão para o exercício
63	1º, 2º	Depende de celebração de Termo de Convênio com órgãos Estaduais e Federais e, até o momento, não existe previsão para o exercício
09	2º	As aulas iniciaram no 2º semestre, com previsão de expansão no número de escolas, que hoje são as EMEF's Luiz Silvar do Prado e Maria Aparecida Ujio, e alunos atendidos.
03	2023	Devido ao aumento na demanda por vagas em creches, foram inaugurados 3 CEI's, o que permitiu atender a maior parte do déficit do Município.
04	2023	Há constante incentivo por parte da Secretaria de Educação na capacitação dos professores que atuam na rede.
07	2023	Com o aumento da qualidade do ensino e na busca dos jovens e adultos, conseguimos aumentar a procura dos mesmos para a formação escolar básica.
09	2023	O Projeto iniciou apenas no 2º semestre. Para o próximo ano letivo, há a previsão de aumento no número de alunos interessados, já que o projeto é facultativo.
10	2023	Centro de Idiomas não pertence à Educação, como já informado anteriormente. É de responsabilidade do Gabinete.
11	2023	O índice melhorou devido a várias ações adotadas pela Secretaria de Educação juntamente com as equipes gestoras e a comunidade, como a busca ativa e o Programa Família na Escola.
12	2023	O índice melhorou devido a várias ações adotadas pela Secretaria de Educação juntamente com as equipes gestoras e a comunidade, como a busca ativa e o Programa Família na Escola.
13	2023	São os projetos: FLIC, Bombeiro Educador, Aprender em Família, Educatech, Câmara Jovem, Horta Educativa, Geogame, Proerd e Trânsito Legal.
14	2023	A Secretaria de Educação está aumentando o número de escolas que oferecem ensino integral.
15	2023	Não existe o cargo de psicopedagogo. Porém, o mesmo foi solicitado para o próximo concurso público
16	2023	Devido ao aumento na demanda, professores da rede que possuem conhecimento em línguas estão atuando para suprir as necessidades.
19	2023	Algumas das unidades a serem mantidas estão sob responsabilidade de outras secretarias, como é o caso das 2 bibliotecas (Fundacc) e do Centro de Idiomas (Gabinete do Prefeito)
20	2023	A Secretaria de Educação incentiva constantemente todo o curso docente a se especializar e na capacitação.
25	2023	Não há previsão de desapropriação de imóveis
41	2023	Houve a diminuição de demanda, pois alguns cursos presenciais foram disponibilizados em nossa cidade.
44	2023	Não há previsão de desapropriação de imóveis
45	2023	Devido ao aumento na demanda por vagas em creches, foram inaugurados 3 CEI's durante o ano.
46	2023	Foram inaugurados 3 CEI's para atender a alta na demanda dos bairros Sumaré, Centro e Jardim Califórnia.
48	2023	Aumento de alunos atendidos devido a demanda
51	2023	No decorrer do ano, alguns jovens deixaram o projeto ou precisaram ser desligados, devido a, por exemplo, excesso de faltas e insubordinação, que é umas das características da Guarda Mirim.
52	2023	Foram inaugurados 3 CEI's para atender a alta na demanda dos bairros Sumaré, Centro e Jardim Califórnia.
55	2023	Com o aumento no número de alunos atendidos, a quantidade de refeições servidas cresce proporcionalmente.
56	2023	As verbas do PDDE Municipal são repassadas às Prefeituras e Secretarias de Educação que possuem unidades com até 50 alunos matriculados, o que não ocorre em Caraguatatuba.
57	2023	Não houve repasse do PAR durante o ano, com previsão para acontecer em 2024.
58	2023	Não houve repasse do PAR durante o ano, com previsão para acontecer em 2024.
59	2023	As verbas do PDDE Municipal são repassadas às Prefeituras e Secretarias de Educação que possuem unidades com até 50 alunos matriculados, o que não ocorre em Caraguatatuba.
61	2023	A quantidade de passes é definida pela demanda.
62	2023	Depende de celebração de Termo de Convênio com órgãos Estaduais e Federais, o que não aconteceu em 2023
63	2023	Depende de celebração de Termo de Convênio com órgãos Estaduais e Federais, o que não aconteceu em 2023

MARCIA REGINA
PAIVA
SILVA:27553258873

Assinado de forma digital
por MARCIA REGINA PAIVA
SILVA:27553258873
Dados: 2024.02.09 16:39:49
-03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE ESPORTES

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0151/001	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	MÉDIA DE ATLETAS DE RENDIMENTO INCENTIVADOS PELOS MATRICULADOS	UNIDADE	0,32	0,32	0,06	0,10	0,00	0,16
02	0151/002	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	MODALIDADES ESPORTIVAS POR 10 MIL HABITANTES	UNIDADE	2,27	2,27	2,27	2,03	2,00	2,00
03	0151/006	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS POR 10 MIL HABITANTES	UNIDADE	4,38	4,38	4,38	4,07	4,00	4,00

PRODUTOS E METAS

Órgão:	11	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 30.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4.650.375,00	39	UNIDADE	39	39	39	39

Órgão:	11	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Programa	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
06	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	IMPLANTAÇÃO REALIZADA	R\$ 103.250,00	50,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	50,00
07	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 1.200.000,00	55	UNIDADE	8	15	11	34
08	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	ATLETAS BENEFICIADOS	R\$ 550.000,00	4.200	UNIDADE	992	2.165	0	3.157

Órgão:	11	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Programa	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
09	2442	FOMENTO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS, PARADESPORTIVAS E RECREATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 15.700.000,00	13.000	UNIDADE	15.858	20.734	15.110	15.110

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	2023	META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO DECRETO Nº 1.852, DE 01/08/2023, PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS
02	2023	RESULTADO DIFERENTE DO PROPOSTO DEVIDO AUMENTO POPULACIONAL DE 33,75% EM CARAGUATATUBA, CONFORME CENSO REALIZADO PELO IBGE
04	2023	AÇÃO EXECUTADA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECEER NOS PRINCIPAIS CANAIS DISPONÍVEIS DE COMUNICAÇÃO
07	2023	META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO DECRETO Nº 1.852, DE 01/08/2023, PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS
08	2023	META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO DECRETO Nº 1.852, DE 01/08/2023, PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS
09	2023	AUMENTO DE INSCRITOS NOS PROJETOS OFERTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, ATRAVÉS DO PROJETO NOVA ONDA.

Documento assinado digitalmente

EDVALDO ORMINDO DA SILVA
Data: 08/02/2024 10:12:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE TURISMO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0156/370	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	20	22	11	7	10	28

PRODUTOS E METAS

Órgão:	12	SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:	01	SECRETARIA DE TURISMO
Programa	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 1.191.111,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	12	SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:	01	SECRETARIA DE TURISMO
Programa	0156	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 150.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
04	2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 3.000.000,00	20	UNIDADE	10	6	6	22
05	2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	PROJETOS EXECUTADOS	R\$ 627.955,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
06	2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	PESSOAS CAPACITADAS	R\$ 371.700,00	140	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	2023	NA PREVISÃO, ALGUMAS AÇÕES NÃO FORAM CONSIDERADAS COMO FOMENTO, ERRONEAMENTE.
06	2023	NÃO FOI CELEBRADO NENHUM CONVÊNIO PARA QUE A AÇÃO PUDESSE SER REALIZADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO TAVANO
Data: 21/02/2024 15:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO SUCKOW BARROZO DE OLIVEIRA
Data: 21/02/2024 15:43:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/293	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	37.500	37.750	36.590	36.918	35.125	37.142
02	0151/003	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	CURSOS REALIZADOS	UNIDADE	10	12	1	3	4	8
03	0151/356	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	17.000	18.000	17.396	17.871	18.469	18.584

PRODUTOS E METAS

Órgão:	13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 12.952.158,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa:	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
05	1024	CALAMIDADE PÚBLICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	R\$ 1.000.000,00	500	UNIDADE	422	561	409	831
06	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 66.069,00	480	UNIDADE	523	657	714	1.894

Órgão:	13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
07	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	CONSELHO MANTIDO	R\$ 14.403,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
08	2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	R\$ 14.403,00	35	UNIDADE	12	13	10	35
09	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 932.097,00	1.650	UNIDADE	1.091	1.156	1.678	1.777
10	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 2.404.558,00	240	UNIDADE	145	167	174	240
11	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 3.439.214,00	17.000	UNIDADE	16.160	16.548	17.188	17.188
12	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 2.256.012,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
13	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 693.014,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
14	1024	CALAMIDADE PÚBLICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	R\$ 500,00	500	UNIDADE	422	561	409	831



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0149/005	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	PERCENTUAL	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
02	0149/006	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	PERCENTUAL	25,00	50,00	0,24	9,16	0,44	9,84
03	0149/007	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	PERCENTUAL	48,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0149/008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS - OCUPAÇÃO	PERCENTUAL	20,00	40,00	20,00	20,00	40,00	40,00
05	0149/009	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	PERCENTUAL	36,00	37,00	90,00	100,00	100,00	100,00

PRODUTOS E METAS

Órgão:	16	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
06	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 2.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 1.803.792,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	16	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
08	2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 400,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
09	2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 400,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
10	2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	R\$ 30.149,00	74	UNIDADE	31	31	0	31
11	2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	R\$ 40.474,00	2.500	UNIDADE	6	229	11	246
12	2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	NÚCLEOS TRABALHADOS	R\$ 400,00	2	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02 e 11	2023	EM 2023 O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LIDOU COM A CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. APESAR DISSO, FORAM 246 MATRÍCULAS EMITIDAS E EXISTEM OUTROS NÚCLEOS EM ANDAMENTO, JÁ PROTOCOLADOS EM CARTÓRIO, MAS QUE NECESSITAM DE AJUSTES.
03 e 12	2023	NO ANO DE 2023 NÃO FORAM DESCONGELADOS NOVOS NÚCLEOS OBJETOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TENDO EM VISTA QUE JÁ HÁ UMA GRANDE DEMANDA DOS NÚCLEOS QUE FORAM DESCONGELADOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E, QUE PELOS MOTIVOS ELENCADOS ANTERIORMENTE, NÃO FORAM CONCLUÍDOS.
04	2023	O PROJETO DE PÓS- OCUPAÇÃO NO EMPREENDIMENTO NOVA CARAGUA I (GESTÃO CONDOMINIAL) TEVE SEU ADITIVO LIBERADO PELO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023, E ESTÁ PREVISTO PARA INICIAR NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.
05	2023	TIVEMOS UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO PERCENTUAL DE CADASTROS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO, MOTIVADO PRINCIPALMENTE PELO RETORNO DO PMCMV DO GOVERNO FEDERAL E POR AÇÕES COMO O "GABINETE EM AÇÃO".
06	2023	NÃO HOUE PROJETOS COM A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
08	2023	O VALOR APRESENTADO REFERE-SE A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL NO FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS 31 RESIDÊNCIAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS QUE SERÃO REMOVIDAS DAS ÁREAS DE RISCO DO BAIRRO RIO DO OURO. AS RESIDÊNCIAS FORAM ENTREGUES EM 16/09/2023.
09	2023	NO ANO DE 2023 NÃO HOUE PREVISÃO DE RECEITA E PROJETOS DESENVOLVIDOS NA AÇÃO.
10	2023	AS METAS PREVISTAS NA AÇÃO FORAM, PROVAVELMENTE, MAL DIMENSIONADAS, TENDO EM VISTA QUE O PROJETO DESENVOLVIDO NO DECORRER DO ANO CONTEMPLOVA, INICIALMENTE, APENAS 50 FAMÍLIAS E PASSOU PARA 31 CONSIDERANDO O VALOR DISPONÍVEL NO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

FRANCISCO
CARLOS
MARCELINO:30868
513920

Assinado de forma digital
por FRANCISCO CARLOS
MARCELINO:30868513920
Dados: 2024.02.22
13:36:48 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0155/001	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	PERCENTUAL DE PCD E IDOSOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	25,00	27,00	13,75	13,64	11,54	38,93
02	0155/002	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DE PCD E IDOSOS ATRAVÉS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	13,00	16,00	13,63	18,54	15,61	47,78

PRODUTOS E METAS

Órgão:	18	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade:	01	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Programa:	148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4.997.466,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	18	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade:	01	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Programa:	155	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 11.165.990,00	648	UNIDADE	349	419	389	1.157
05	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 11.263.000,00	901	UNIDADE	1.158	1.263	1.272	3.693
06	2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PCD	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 111.100,00	6	UNIDADE	2	1	3	6
07	2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PESSOAS CAPACITADAS E/OU TREINADAS	R\$ 43.800,00	36	UNIDADE	0	0	0	0

Órgão:	18	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa:	155	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
08	2375	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO	R\$ 500,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	18	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Unidade:	03	FUNDO DO IDOSO
Programa:	155	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
09	2374	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FUNDO MANTIDO	R\$ 500,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	2023	Grande aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI e denúncias referentes a situações de violência e vulnerabilidade de idosos e PCDs.
02	2023	Com o aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI e denúncias, a quantidade de atendimento nas Organizações Sociais também aumentaram.
04	2023	Grande aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI e denúncias referentes a situações de violência e vulnerabilidade de idosos e PCDs.
05	2023	Com o aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI e denúncias, a quantidade de atendimento nas Organizações Sociais também aumentaram.
07	2023	Não foi possível o trabalho de treinamento e capacitação devido a falta de funcionários na SEPEDI.

AMAURI BARBOZA
TOLEDO:07978190889

Assinado de forma digital por
AMAURI BARBOZA
TOLEDO:07978190889
Dados: 2024.02.01 16:53:11 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0088/001	RESERVA LEGAL DO RPPS	PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	0148/331	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	919	1.024	837	862	869	869

PRODUTOS E METAS

Órgão:	21	CARAGUAPREV
Unidade:	01	CARAGUAPREV
Programa:	0088	RESERVA LEGAL DO RPPS

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS RESERVADOS	R\$ 19.789.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	21	CARAGUAPREV
Unidade:	01	CARAGUAPREV
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
04	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	UNIDADE MANTIDA	R\$ 3.550.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
05	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	SERVIDORES BENEFICIADOS	R\$ 54.397.000,00	1.024	UNIDADE	837	862	869	869

Órgão:	21	CARAGUAPREV
Unidade:	01	CARAGUAPREV
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
06	1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	PRÓPRIOS CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS	R\$ 50.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	
02 e 05	2023	Quantidade realizada menor que a estimada, tendo em vista que a aposentadoria é voluntária e as pensões são decorrentes de óbito.
06	2023	Ação adiada para exercício futuro. Está em estudo a viabilidade de outra área para construção da sede do CaraguaPrev, sendo assim, não há previsão para o exercício de 2024.

CARAGUAPRE
V:0433294800
0103

Assinado de forma digital por
CARAGUAPREV:04332948000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Caraguatuba, ou=VideoConferencia,
ou=30235201000139, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ AS,
cn=CARAGUAPREV:04332948000103
Dados: 2024.02.07 14:16:01 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/017	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADE	60.000	65.000	20.773	21.645	34.760	77.178
02	0163/002	FOMENTO DA CULTURA	ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO DE ALUNOS	UNIDADE	4.500	4.600	2.799	3.668	4.268	4.268
03	0163/003	FOMENTO DA CULTURA	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	10	10	4	2	5	11
04	0163/004	FOMENTO DA CULTURA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA FOMENTO DE PRODUÇÃO CULTURAL	UNIDADE	5	10	0	0	11	11

PRODUTOS E METAS

Órgão:	22	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade:	01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa:	148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
05	2431	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA FUNDACC	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 3.350.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
06	2432	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TEATRO MARIO COVAS	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 700.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
07	2433	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POLO CULTURAL	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 400.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
08	2434	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 1.200.000,00	11	UNIDADE	11	11	11	11
09	2435	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BANDA E CORAL	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 350.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	22	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade:	01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa:	163	FOMENTO DA CULTURA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
10	2436	PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS	R\$ 2.000.000,00	80	UNIDADE	42	74	59	59
11	2437	ATENDIMENTOS EM OFICINAS CULTURAIS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.600.000,00	4.600	UNIDADE	2.799	3.668	4.268	4.268
12	2438	CURSOS LIVRES	CURSOS OFERECIDOS	R\$ 150.000,00	6	UNIDADE	6	5	5	5
13	2439	APOIO A EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 1.100.000,00	8	UNIDADE	3	2	4	9
14	2440	APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES	FESTAS REALIZADAS	R\$ 100.000,00	2	UNIDADE	1	0	1	2

Órgão:	22	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:	163	FOMENTO DA CULTURA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
15	2441	FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL	EDITAIS	R\$ 250.000,00	10	UNIDADE	0	0	11	11

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
15	1º	Os editais do fundo serão lançados no segundo quadrimestre.
15	2º	Os editais do Fundo Municipal de Cultura e da Lei Paulo Gustavo serão lançados em outubro.
01	2023	Aumento do público devido a maior divulgação das exposições no macc e a qualidade dos espetáculos no teatro mario covas.
02	2023	Diminuição do número de alunos em virtude da mudança de prédio onde se realizavam as oficinas culturais do sumaré para o centro.
03	2023	Realização do Festival Festival de Artes do Litoral Norte - Felino
04	2023	Aumento na publicação de editais devido ao repasse de recursos da Lei Paulo Gustavo.
10	2023	Diminuição do número de projetos em virtude da diminuição do número de alunos em virtude da mudança de prédio onde se realizavam as oficinas culturais do sumaré para o centro, houve a junção das turmas.
11	2023	Diminuição do número de alunos em virtude da mudança de prédio onde se realizavam as oficinas culturais do sumaré para o centro.
12	2023	Apenas 5 projetos se inscreveram no edital
13	2023	Realização do Festival de Artes do Litoral Norte - Felino
15	2023	Aumento na publicação de editais devido ao repasse de recursos da Lei Paulo Gustavo.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0148/251	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96,00	97,00	93,50	95,00	98,00	96,00
02	0148/372	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	22,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00

PRODUTOS E METAS

Órgão:	23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 2.187.950,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
04	2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 3.642.832,00	100,00	PERCENTUAL	33,33	33,33	33,33	100,00

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	
02	2023	Esclaremos que o plano de expansão da nossa rede de Wi-Fi, que tinha como objetivo aumentar o número de pontos de acesso de 20 para 25. Após a solicitação deste aumento à empresa responsável, recebemos uma resposta que impacta diretamente nossa capacidade de executar essa expansão conforme inicialmente planejado. O contrato vigente, número 290/2018, originado do chamamento público 04/2018, não prevê contrapartidas financeiras por parte da municipalidade para alterações ou expansões do serviço. Ao tentarmos negociar o aumento no número de pontos de Wi-Fi com a empresa contratada, fomos informados sobre a inexecutabilidade financeira de tal incremento sob as condições atuais do contrato. Diante deste cenário, e reconhecendo a importância de expandir o acesso à internet em nossa comunidade, estamos atualmente elaborando um Termo de Referência para um novo chamamento público. Este novo documento visa estabelecer as bases para um contrato que contemple a possibilidade de expansão da rede de Wi-Fi, alinhada às necessidades atuais e futuras de nossa comunidade. Entendemos a importância de manter todos os stakeholders informados e comprometidos com o avanço tecnológico e a inclusão digital em nossa região. Agradecemos a compreensão e o apoio contínuo do IGM neste processo, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

IGOR KEITI

SCHMIDHAUSSLE

R

OKIMOTO:214129

43809

Assinado de forma

digital por IGOR KEITI

SCHMIDHAUSSLER

OKIMOTO:21412943809

Dados: 2024.02.14

15:01:04 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2023
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

INDICADORES										
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2023
01	0157/002	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M²	10.000	12.000	3.000	8.663	6.300	5.988
02	0157/003	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M²	150	200	260	147	350	252
03	0158/002	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	AGENTES DE SEGURANÇA POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	7,98	10,38	8,18	7,61	4,36	6,72
04	0158/003	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO	UNIDADE	28,00	32,00	-	-	-	24,00
05	0158/004	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	PERÍODO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS	DIAS EM UNIDADE	42,21	26,59	10,00	11,25	0,00	7,08
06	0158/005	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PERCEPÇÃO DO RISCO X GRUPOS ABRANGIDOS POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	0,96	0,99	0,40	0,30	0,25	0,95

PRODUTOS E METAS

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
07	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	100,00	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 5.610.744,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Programa:	0157	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
09	2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 3.945.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Programa:	0158	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
10	2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	CONVÊNIO ASSINADO	R\$ 4.795.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	02	FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
Programa:	0158	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
11	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 722.300,00	2	UNIDADE	2	2	2	2

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	03	GUARDA MUNICIPAL
Programa:	0158	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
12	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA MUNICIPAL MANTIDA	R\$ 5.000.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	24	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade:	04	DEFESA CIVIL
Programa:	0158	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2023	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2023
13	2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	R\$ 980.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
14	2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	PROJETOS DESENVOLVIDOS	R\$ 30.000,00	3	UNIDADE	1	1	1	3

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
04	1º, 2º, 3º QUAD.	O indicador tem medição anual.
07	1º, 2º, 3º QUAD.	O produto não está sendo executado.
02	1º, 2º, 3º QUAD.	O produto tem por Un. Medida UNIDADE e não M².
01	2023	Devido ao aumento de vias pavimentadas e ao desgaste causado pelo material abrasivo abundante (areia) as estimativas passaram o esperado conforme o artigo 90§ 1).
02	2023	Devido ao crescente número de vias pavimentadas somado ao desgaste e extravio de placas a estimativa foi um pouco ultrapassada, sendo que houveram implantações novas e muitas reposições de sinalização que se encontravam fora dos padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Ex: película apagada não atendendo o princípio da visibilidade e legibilidade.
03	2023	Redução da Atividade Delegada e Atividade Delegada Ambiental devido ao contingenciamento de despesas, Decreto nº 1.852/23.
04	2023	O número de contratação de Guarda -Vidas Temporário diminuiu em razão do contingenciamento de despesas, Decreto nº 1.852/23.
05	2023	Não houve manutenção das viaturas por conta do contingenciamento de despesas, Decreto nº 1.852/23.
07	2023	A verba não foi utilizada por contingenciamento de despesas, Decreto nº 1.852/23.

MARCEL LUIZ
GIORGETI
SANTOS:37957641814

Assinado de forma digital por
MARCEL LUIZ GIORGETI
SANTOS:37957641814
Dados: 2024.03.04 14:21:28
-03'00'