



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019


Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	3.508	2.807	1.771	701	172	2.644

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.200.000,00	Gabinete Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	R\$ 3.100,00	Junta Militar Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete




Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019
Realização de Metas

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 2019
01	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	3.508	2.807	1.771	701	172	2.644

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 134.000,00	Fundo Social Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

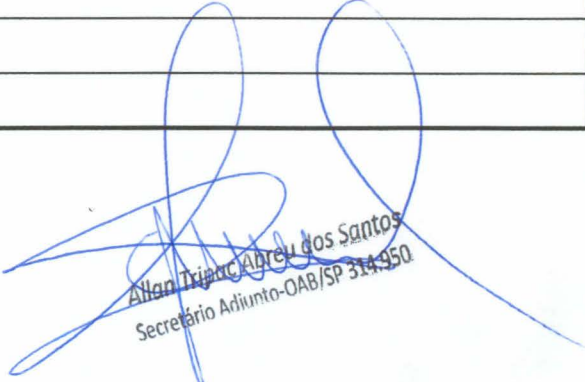
Realização de Metas

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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 9.122.655,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Alan Trijão Abreu dos Santos
Secretário Adjunto-OAB/SP 314.950



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recent	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 4.203.525,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 1.000,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Observação (se houver)
03	Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de sistema estruturador de informação, inteligência e integração de governo aplicável às necessidades do Município.


Edilene Alves Boytchuk do Nascimento
Resp. Peças Orçamentárias
Matrícula 7701
Secr. de Planejamento



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	57	70	13	16	16	46

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 24.620.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	O percentual referente aos índices do exercício de 2019 foi calculado com base na somatória de todas as licitações abertas no exercício, pela proporção dos pregões realizados. Tal diferença se dá devido ao fato de que somente essa quantidade de pregões foram finalizados no período determinado acima.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	81.087	82.262	82.784	82.784	82.784	82.784
02	PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	67	68	42,76	56,56	70,98	70,98
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	33	28	57,24	43,44	29,02	29,02

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 11.146.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
05	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 3.489.500,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100	-	-	-	-

Item	Observação (se houver)
01	(1Q e 2Q) Valor lançado para 2019 - 82.784 inscrições R\$ 93.725.389,73
01	(1Q) R\$ 40.079.524,70 arrecadados
01	(2Q) R\$ 12.936.150,85 arrecadados
01	(3Q) R\$13.515.275,29 arrecadados - totalizando 66.530.950,84
05	(1Q e 2Q) Não houve modernização das ações de geotecnologia, verba vinculada
	 Nelson Hayashida Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA

Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Público Alvo: REQUERENTES

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100	100	49,87	-	50,13	100%
02	PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADAS	PERCENTUAL	100	100	3,82	41,89	54,29	100%

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
03	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 6.811.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	49,87	-	50,13	100%
04	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	-	-	-	-
05	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.500.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	3,82	41,89	54,29	100%

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q e 3Q) Percentual de parcelas pagas
01	100% dos precatórios enviados para pagamento em 2019 foram quitados
03	todos os parcelamentos com parcelas vincendas em 2019 foram quitados.
04	(1Q, 2Q e 3Q) Não pagamos juros em relação ao serviço da dívida até a presente data.

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.373.018,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	2	4	1	-	1	4
02	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	UNIDADE	1	3	1	-	-	2
03	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	2	2	-	-	-	2
04	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE	UNIDADE	1	2	1	-	-	2
05	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL	UNIDADE	0	1	-	-	1	1
06	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0	1	-	-	-	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
07	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 700.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	1	-	-	-	-
08	2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	R\$ 4.884.455,00	Unidade Construída	UNIDADE	9	1	1	1	3
09	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 840.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	13	3	5	7	15
10	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	R\$ 500.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	2	4	2	8
11	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	R\$ 10.239.019,00	Unidade Construída	UNIDADE	6	3	2	2	7
12	2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	R\$ 150.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	2	4	2	2	8
13	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	R\$ 10.000.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	52	10	10	12	32
14	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 8.657.665,00	Infraestrutura Executada	UNIDADE	36	-	-	3	3


Leandro Borella Barbosa
Secretaria Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Observação (se houver)
06	considerando a necessidade de reforma de vários prédios públicos para atendimento educacional e de saúde que visam melhorar e qualificar a qualidade de vida da população optou-se por não iniciar a construção do Paço priorizando o bem estar da população
08	A meta física inicial de 9 obras na verdade tratam de 6 obras tendo em vista a separação de recursos de convênios e 3 obras que geraram a duplicidade das informações. Destas 3 obras com recursos estaduais 1 foi cancelada devido a conflitos da área, uma será relicitada e uma encontra-se em andamento
09	Devido a disponibilidade orçamentária e a necessidade de implantação de infraestrutura de lazer no município foram realizados 2 circuitos aventura não previstos inicialmente
10	As unidades básicas de saúde do município careciam de reformas. Diante da disponibilidade orçamentária e da proposta de levar mais qualidade de vida a população foram reformadas as UBS's do município
11	As obras previstas inicialmente encontram-se em andamento por se tratar de obras de recursos estaduais
12	Do proposto, 1 obra foi finalizada e devido a necessidade foram reformados outros prédios públicos de atendimento social e para idoso
13	Por se tratar de obras de reforma de unidades escolares e prédios públicos não houve tempo hábil para atingir a meta, pois as unidades educacionais estão em funcionamento fato este que gera morosidade na execução dos serviços e muitas vezes impede a sua realização em dias úteis
14	O município focou em ações de drenagem (micro e macro) para posteriormente realizar as pavimentações previstas na meta


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS	UNIDADE	1.159	2.002	730	666	583	1.979
02	PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	240	733	277	408	360	1.045

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.942.903,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	Reformulação da equipe somada a capacitação e conscientização da demanda existente agilizando assim o resultado alcançado.


 Mariceni A. C. Silva
 Mat. nº 13.724


 Arq. Wilber Schmidt Cardozo
 Secretário Municipal de Urbanismo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019


Realização de Metas

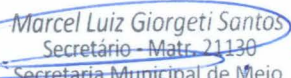
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA,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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 33.000,00	Fundo Municipal	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.462.342,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


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


Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário - Matr. 21130
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

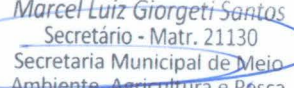
Realização de Metas

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 2019
01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
02	IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	10	100	10	10	10	10
03	IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	25	50	50	0	0	50
04	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIKUERÊ	PERCENTUAL	10	70	0	0	0	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
05	2041	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R\$ 13.000,00	SIM em Funcionamento	PERCENTUAL	50	0	0	0	0
06	2283	DRENAGEM URBANA	R\$ 698.000,00	Projetos Elaborados	UNIDADE	1	1	0	0	1
07	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	R\$ 3.088.000,00	Parque e APA em Funcionamento	PERCENTUAL	25	0	0	0	0
08	2347	READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	R\$ 43.300,00	Viveiro em Funcionamento	PERCENTUAL	50	30	30	80	100
09	2349	PLANO DE COLETA SELETIVA	R\$ 1.010.000,00	Coleta Seletiva em Funcionamento	PERCENTUAL	100	92	92	92	92


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


Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário - Matr. 21130
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

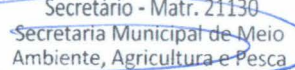
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Observação (se houver)
2	IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA) - em fase de elaboração de projeto.
4	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIKUERÊ - projeto em fase final de Plano de Manejo.
5	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - O Sistema de Inspeção Municipal - SIM está implantado, mas não houve procura por parte dos agricultores.
7	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS - O Parque Juqueriquere está sendo implantado, portanto não está em funcionamento.
8	READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL - O Viveiro Municipal está em funcionamento, com manutenção de mudas de espécies nativas; atendimento as escolas municipais e particulares para orientação quanto a educação ambiental.


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


Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário - Matr. 21130
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

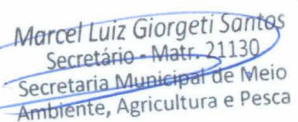
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	10	50	0	25	25	50
02	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES	PERCENTUAL	10	35	35	35	35	35

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
03	2285	APOIO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	R\$ 40.200,00	Agricultores Atendidos	PERCENTUAL	50	50	50	50	50
04	2286	APOIO AOS PESCADORES E AQUICULTORES	R\$ 15.500,00	Pescadores Atendidos	PERCENTUAL	50	50	50	50	50

Item	Observação (se houver)
1	Vacinação contra a Brucelose é realizada nos meses de maio e novembro.


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


 Marcel Luiz Giorgeti Santos
 Secretário - Matr. 21130
 Secretaria Municipal de Meio
 Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019


Realização de Metas

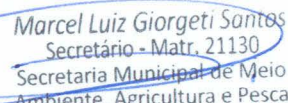
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Programa: 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo: AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO A TODOS
Justificativa: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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL	15	50	5	10	10	25

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2282	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	R\$ 67.000,00	Atividades Fiscalizadas e Licenciadas	PERCENTUAL	20	10	12	8	30
03	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	R\$ 80.000,00	Área Urbana Arborizada	PERCENTUAL	20	5	10	15	25
04	2350	EVENTOS ECOVERÃO E DE LIMPEZA DE PRAIAS	R\$ 50.500,00	Eventos Realizados	UNIDADE	20	4	6	10	20

Item	Observação (se houver)
1	PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS - baixa procura por parte dos interessados. Demanda recebida pela Secretaria, foi atendida na totalidade.


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


Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário - Matr. 21130
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	43.888,35	106.417,80	21.144,96	18.330,19	23.054,30	106.417,80

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 43.000.000,00	Atendimento às Demandas	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Observação (se houver)

Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 500.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	2	2	2	2	2
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 16.500.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)

Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretário de Serviços Públicos

Jimas de Paulo Amaral
Encarreg. Seção Compras
Finanças
SESEP - Matr. 5265



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 50.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100	0	0	0	0
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 17.150.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2288	APOIO AOS CONSELHOS	R\$ 8.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	3	3	3	3	3

Item	Observação (se houver)
02	A meta foi transferida para a Secretaria de Comunicação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2356	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 20.500.000,00	Refeições Servidas	UNIDADE	9.731.200	2.914.919	3.679.590	1.647.655	8.242.164

Item	Observação (se houver)
01	As refeições são servidas conforme demanda dos alunos.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	0	0	0	0	0
02	2304	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	0	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.728	13.647	13.660	13.660	13.660	13.660
02	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	150	150	184	184	184	184
03	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
04	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,3	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
05	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 18.541.620,00	Escola Atendida	UNIDADE	30	29	29	29	29
06	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$ 15.000,00	Veículo Mantido	UNIDADE	4	4	4	4	4
07	2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 2.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	0	0	0	0	0
08	2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	0	0	0	0	0
09	2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 8.300.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	30	29	29	29	29
10	2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 525.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	650	598	709	607	709
11	2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	R\$ 800.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	1.050	621	1.212	1.430	1.430
12	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	R\$ 930.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	2	3	3	2	2



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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	Observação (se houver)
03	Valores do IDEB referente ao exercício 2017. Os resultados de 2019 ainda não estão disponíveis.
04	Valores do IDEB referente ao exercício 2017. Os resultados de 2019 ainda não estão disponíveis.
11	O convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado de SP foi renovado em agosto/2019, tendo aumento da demanda.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	UNIDADE	67	71	55	55	55	55

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2364	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 47.700.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
03	2365	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 11.700.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
04	2366	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 2.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	0	100	100	100	100
05	2367	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 2.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	0	100	100	100	100
06	2368	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	R\$ 12.600.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
07	2369	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	R\$ 13.400.000,00	Escola Atendida	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Observação (se houver)
01	O município incentiva a formação contínua dos professores através do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério (Lei 2.065/2013).
04	Recursos do FUNDEB foram utilizados para as três etapas do ensino (creche, pré-escola e fundamental)
05	Recursos do FUNDEB foram utilizados para as três etapas do ensino (creche, pré-escola e fundamental)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	350	350	287	262	220	288

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 2.300.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	332	287	262	220	288

Item	Observação (se houver)
02	Redução na demanda de alunos elegíveis ao transporte para as faculdades da região



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	4.178	4.178	3.420	3.420	3.420	3.420

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2305	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PRÉ-ESCOLA	R\$ 2.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	0	0	0	0	0
03	2307	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	R\$ 1.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	1	0	0	0	0
04	2309	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	R\$ 630.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	31	25	25	25	25
05	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	R\$ 14.769.700,00	Escola Atendida	UNIDADE	31	25	25	25	25

Item	Observação (se houver)
03	Não houve repasses de recursos do PDDE para o município, tendo em vista não haver escolas com menos de 50 alunos.
04	A redução é em virtude da setorização das escolas por modalidade de ensino (fundamental e infantil). Não houve redução do número de classes e de alunos.
05	A redução é em virtude da setorização das escolas por modalidade de ensino (fundamental e infantil). Não houve redução do número de classes e de alunos.



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 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	0	1	0	0	1
02	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 2.800.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	3	2	2	4	4
03	2303	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - CRECHE	R\$ 3.960.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	2	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
02	Construção do CEI Elisa Butschkau. Ampliação de salas nas escolas: CEI Prof. Maria Carlita, EMEF Prof. Oswaldo Ferreira e EMEF Prof. Antonia Antunes Arouca.
03	Em andamento a construção da Creche do Golfinho (60% construída, atraso por motivos burocráticos) e Creche do Pegorelli (obra em andamento e em processo de reversão do cancelamento do convênio).



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	4.600	4.600	3.996	3.996	3.996	3.996

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2051	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHES	R\$ 3.600.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	22	23	23	23	23
03	2053	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - CRECHES	R\$ 1.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	1	0	0	0	0
04	2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	R\$ 15.637.680,00	Escola Atendida	UNIDADE	24	23	23	23	23
05	2174	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - CRECHES	R\$ 2.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	0	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
03	Não houve repasses de recursos do PDDE para o município, tendo em vista não haver escolas com menos de 50 alunos.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	180	180	136	143	147	147

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2316	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 1.400.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	166	136	143	147	147

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 5.074.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)

Flávio R. Nishiyama Filho
Secretário de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	R\$ 260.000,00	Unidade Implantada	UNIDADE	11	-	-	-	-
02	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 700.000,00	Realização e/ou Participação	UNIDADE	20.000	6.600	7.200	6.450	20.250
03	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	R\$ 173.000,00	Atletas Beneficiados	UNIDADE	17.000	6.427	8.556	2.936	17.919

Item	Observação (se houver)
01	(1Q e 2Q) Ampliações de Unidades Esportivas; Todas as obras de ampliação de unidades esportivas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Flávio R. Nishiyama Filho
Secretário de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	R\$ 1.800.000,00	Técnicos Contratados	UNIDADE	120	156	159	167	167

Item	Observação (se houver)

Flávio R. Nishiyama Filho
Secretário de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.582.827,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	464.983,11	32.249,97	334.753,60	1.120.986,68

Item	Observação (se houver)


Rodrigo Tavano
Secretário Municipal de Turismo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	6.000	7.000	2900	2.200	3100	8200
02	NÚMERO DE EMISSÕES DE AUTORIZAÇÕES PARA VEÍCULOS DE TURISMO	UNIDADE	2.500	2.500	505	164	666	1335
03	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	8	14	3	3	2	8
04	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	20	10	3	6	7	16

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
05	2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	R\$ 6.500.000,00	Eventos Realizados	UNIDADE	10	1.122.220,99	380.043,06	134.532,74	1.301.018,73

Item	Observação (se houver)
2	Com a alteração da legislação para emissão de Autorizações para vans e ônibus de turismo, com limitação da quantidade das mesmas, aliado a baixa temporada no período em questão, justifica o baixo número registrado neste item.
3	Foi repensado para a otimização das despesas com eventos mais focados em nosso público alvo, bem como ações mais ligadas diretamente aos profissionais de turismo, como agentes de viagens, agências emissivas, entre outros.


Rodrigo Tavano
Secretaria Municipal de Turismo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	30.000	35.000	21.161	21.407	22.349	31.179

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 13.478.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	Vale ressaltar que para o ano de 2019 existia a previsão da implantação do CRAS Barranco Alto, no entanto, o mesmo ainda não foi implantado por questões de Recursos Humanos e adequação do prédio.
01	Número referente às famílias com prontuários ativos nas 5 unidades de CRAS (Proteção Social Básica) e famílias atendidas na Proteção Social Especial de Média Complexidade e de Alta Complexidade.
01	(Anual) Número correspondente às famílias referenciadas nas unidades no ano de 2019.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	R\$ 25.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	121	180	158	169	167	173
02	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	654	950	1.085	1.120	1.450	1.674
03	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	6.000	7.000	7.882	7.826	8.528	8.965

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
04	2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	R\$ 90.000,00	Diagnóstico Elaborado	PERCENTUAL	50	40	45	50	50
05	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 200.000,00	Famílias Orientadas	UNIDADE	5.500	3.184	3.171	3.270	5.625
06	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 1.014.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	950	914	930	1.044	1.376
07	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 2.240.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	100	116	129	127	133
08	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	R\$ 3.400.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	7.000	6.639	6.706	6.911	7.118
09	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.300.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
10	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 730.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	80	100	100	100	100

88



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Observação (se houver)
todos	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	Número referente às famílias atendidas nas Entidades com Termo de Colaboração (todas as faixas etárias), Vila Dignidade e República de Jovens.
02	Número referente às famílias atendidas no CREAS, nos serviços PAEFI, MSE e Abordagem Social.
03	Número referente às famílias atendidas pelos Serviços de Proteção Básica (item 08), Proteção Social Especial de Média Complexidade (item 02) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (item 01).
04	Levantamento de dados e diagnósticos elaborados.
05	Famílias/indivíduos orientados através de orientações nas unidades, cursos realizados, doações de alimentos e 4ª Semana de Segurança Alimentar e Nutricional.
06	Número referente a famílias/indivíduos acompanhados no CREAS pelo PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos).
07	Número referente a famílias/indivíduos atendidos nas Entidades com Termo de Colaboração (18 anos ou mais) e Vila Dignidade
08	Média de famílias atendidas nas 5 unidades de CRAS pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) de forma mais frequente.
09	Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (Unidade de Acolhimento) e República de Jovens.
10	Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes.
05 a 10	No ano de 2019 ocorreu um aumento da demanda prevista, principalmente nos atendimentos da Proteção Social Especial. Acreditamos que isso se deve ao trabalho de divulgação dos serviços prestados e maior conscientização da população em procurar atendimento nas unidades.

12



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	R\$ 40.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	70	40	41	41	41

Item	Observação (se houver)
01	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	(1Q) 40 crianças/adolescentes das Unidades de Acolhimento de Crianças e Adolescentes.
01	(2Q e 3Q) 40 crianças/adolescentes das Unidades de Acolhimento de Crianças e Adolescentes e 1 internação em Clínica para Tratamento de Dependência Química.
01	Vale ressaltar que o CMDCA realiza diversas ações, articulações, monitoramentos, fiscalizações, orientações, dentre outras atividades. Frisando que nesse ano foi realizado o processo eleitoral (Eleição ocorreu em 06/10/19) para escolha dos novos Conselheiros Tutelares de Caraguatatuba e também a Capacitação (11 a 13/12/19) desses novos Conselheiros eleitos. O processo eleitoral contribui para o atendimento de todas as crianças e adolescentes do município que necessitem do serviço.

8



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
01	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	R\$ 483.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	1.200	1.546	1.279	972	1.898

Item	Observação (se houver)
01	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família/criança/adolescentes serem atendidas nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres e sim a estimativa de crianças e adolescentes atendidos no ano.
01	Vale ressaltar que no dia 16/10/19 a Unidade do Conselho Tutelar da Região Sul foi temporariamente desativada por motivo de demissão de cinco conselheiros tutelares após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar interno (instaurado após denúncia feita pelo Ministério Público). A unidade voltará a atender a partir da posse dos novos conselheiros tutelares eleitos (previsão em janeiro de 2020).
01	(3Q) Os valores são referentes a Unidade do Conselho Tutelar da Região Central (01/09/19 a 31/12/19) e Unidade do Conselho Tutelar da Região Sul (01/09/19 a 15/10/19 - último dia de funcionamento).

000



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 2019
01	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	12	12	12	12	12	12
02	AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	7	8	7	8	8	8
03	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	33.785	56.000	147.479	162.820	144.114	454.413
04	NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	13.074	14.000	49.183	34.052	58.053	141.288

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
05	2130	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 38.282.227,81	Unidade Mantida	UNIDADE	9	9	9	9	9
06	2335	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 9.297.839,88	Unidade Mantida	UNIDADE	12	12	12	12	12
07	2337	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 5.393.210,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
08	2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 50.000,00	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
09	2339	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 1.000.000,00	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
10	2359	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 24.267.775,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
11	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.355.583,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
12	2361	ATENÇÃO BÁSICA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 15.082.018,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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 SAÚDE
Justificativa: CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA"
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	80	80	80	80

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 596.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	Justificativa para 80% - As ações voltadas ao incentivo e fortalecimento da capacitação empresarial e empreendedorismo foram realizadas com êxito, através dos Posto Sebrae Aqui, Sala do Empreendedor e Agência Regional do Trabalho. Porto Seco sem êxito no momento e a construção do Centro Empresarial Região Sul está prevista para o ano de 2020.

José Mendes de Souza Neto Boto
Secretário Municipal de Governo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

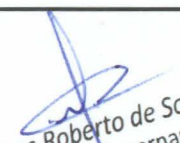
Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.098.628,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Marcos Roberto de Souza
Assessor de Governança
Secretaria de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADE	120	240	0	0	0	0
02	NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3.000	3.500	186	350	947	1483

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
03	2340	PROGRAMAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 215.000,00	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	3.740	186	350	947	1483
04	2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	R\$ 1.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
05	2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 1.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	O índice estipulado para o ano de 2019 de famílias beneficiadas através de programas habitacionais refere-se a construção de 240 unidades habitacionais do projeto da CDHU denominado Caraguatatuba D. que visa atender famílias em área de risco. As obras não tiveram início dentro do prazo previsto, pois a área doada pelo município encontra-se invadida e em fase de reintegração de posse.
02	Os processos de regularização fundiária encontram-se abertos e em andamento na área técnica aguardando formação de núcleos e/ou juntadas de documentos solicitados.


 Marcos Roberto de Souza
 Assessor de Governança
 Secretaria de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.500.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ANO NO CIAPI (IDOSO E PCD)	UNIDADE	80.450	83.350	80.450	80.500	65.677	226.627

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 7.000.000,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	7	9	9	9	9
03	2343	PROJETOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 56.000,00	Processos Desenvolvidos	UNIDADE	5	6	5	6	17

Item	Observação (se houver)
01	No 3º Quadrimestre há redução no número de atendimentos devido aos feriados do mês de novembro/19 e as férias coletivas dos funcionários da Organização Social no mês de Dezembro/ 2019 do período de 20/12/2019 há 06/01/2020.
02	(1Q e 2Q) Houve superação da meta estabelecida nos quadrimestres, passando para 9 (nove) equipamentos custeados pela SEPEDI, são elas: Pró + Vida ILPI, Pró + Vida CCI, Vila Vicentina, Lar São Francisco de Assis, CCTI Estrela do Mar, Espaço Aventura, Acalento e CIAPI - Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso.
03	(1Q e 2Q) Atíngida a meta estabelecida nos quadrimestres, com a realização de projetos acessíveis: Mapa Tátil (SEPEDI), Piso Tátil (CRAS Centro), Adaptação de Acessibilidade na Praça Lourival de Oliveira, Adaptação de Acessibilidade na Praça Miguel Varlez, Adaptação de Acessibilidade na Praça Esperanto, piso tátil (Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania)
03	Adaptação de acessibilidade (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão), Alargamento de calçada (trecho Rua Santa Cruz), Adaptação de acessibilidade (FUNDACC) e projeto vestiário acessível (EMEF Prof. Thereza Yanesse Schmidt Cardozo).



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 2.900.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.875.686,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)

Maria Luiza Barakat Vieira
Secretária Adjunta de Comunicação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

Realização de Metas

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	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	0001	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	R\$ 5.901,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Observação (se houver)
01	Não houve precatórios a pagar




LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019
Realização de Metas

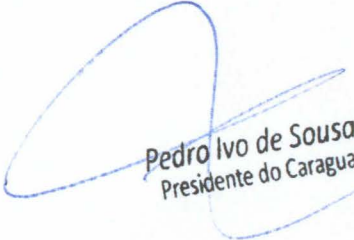
Órgão: 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 CARAGUAPREV
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
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 2019
01	PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	UNIDADE	445	498	489	505	530	530

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	R\$ 4.200.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	R\$ 26.870.000,00	Servidores Beneficiados	UNIDADE	622	602	616	639	639

Item	Observação (se houver)


Luana M. Forcioni Guedes
 Agente Administrativo
 Matr 06 - CaraguaPrev


Pedro Ivo de Sousa Tau
 Presidente do CaraguaPrev

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




LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019
Realização de Metas

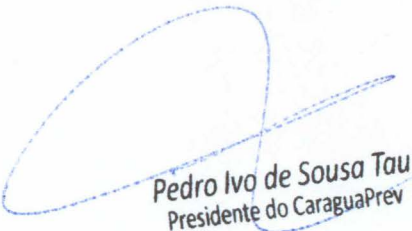
Órgão: 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade: 1 CARAGUAPREV
Programa: 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo: PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Justificativa: ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL
Público Alvo: SERVIDORES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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100	100	25	50	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 15.800.000,00	Recursos Reservados	PERCENTUAL	100	25	50	100	100

Item	Observação (se houver)


Luana M. Forloni Guedes
Agente Administrativo
Matr 06 - CaraguaPrev


Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev

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 2019

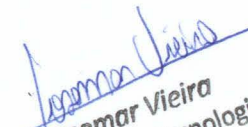
Realização de Metas

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 2019
01	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	91	92	98,1	96,5	97,5	97

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.450.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
	A variação no percentual de eficiência ocorre em razão do tipo de demanda atendida no período, onde cada tipo de chamado possui tempo de atendimento, conforme o número de etapas e entidades envolvidas. Nem sempre o chamado finaliza dentro do período consultado mediante prazo de entrega do relatório e por isso há impacto no resultado.


Josemar Vieira
Secretário de Tecnologia da Informação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2019

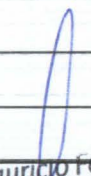
Realização de Metas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2019
01	CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROJETO TRÂNSITO LEGAL	UNIDADE	1.563	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
02	PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PERCENTUAL	65	70	67	69	70	70
03	REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES	UNIDADE	298	293	140	107	115	362
04	QUILOMETRAGEM DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	KM	43.500	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2019	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2019
05	2046	APOIO A COMDEC	R\$ 733.950,00	Divisão Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 9.009.087,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
07	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 860.000,00	Divisão Mantida	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
07	Guarda Municipal foi realizado apenas o Concurso Público (Certame)
03	Solicito que o índice de redução de acidentes seja atualizado para (acidentes fatais), pois não temos dados corretos qto aos demais devido a mudança de sistema da Policia Militar e SAMU; sendo que o INFOSIGA /INFOMAPA só permite/confirma o numero de acidentes fatais.


Maurício Ferreira
 Diretor Administrativo
 Matrícula 5244