



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 209.000,00	Fundo Social Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 3.190.000,00	Realização de Eventos	UNIDADE	12	5	0	0	5

Item	Observação (se houver)
01	(todos) Valor Estimado foi reduzido na LOA 2020 para R\$ 1.192.934,00.
01	(todos) Eventos: Arena Verão, Summer Festival, Projeto Arte e Som, Pôr do Som, Festival Quintal na Praia.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	2.807	1.382	154	141	160	455

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 4.100.000,00	Gabinete Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	R\$ 3.000,00	Junta Militar Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(todos) Valor Estimado da Ação Propaganda e Publicidade foi reduzido para R\$ 1.000,00 e não foi utilizado.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS PARA LEILÃO	UNIDADE	0	108	0	0	0	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 11.423.700,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Inicialmente em razão de recomendações do Ministério Público do Estado e, posteriormente, por solicitação para aguardar a manifestação judicial em Ação Civil Pública, o leilão dos referidos imóveis até o momento não ocorreu.
01	(2Q, 3Q) Pendente de autorização do chefe do executivo para prosseguimentos do leilão das áreas públicas.
02	(2020) A secretaria não utilizou serviços de Propaganda e Publicidade.

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recent	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 30.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 3.561.104,90	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 363.000,00	Implementação do Sistema	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
02	A Secretaria não utilizou serviços de publicidade.
04	Serviços continuados de configuração, formatação, parametrização de sistema de informação geográfica.
04	Implementação de melhorias, no intuito da melhor administração de conteúdo pertencente ao acervo de dados geográficos do município.
04	Desenvolvimento de fluxos de trabalho personalizados para cada Secretaria/Pasta, visando automatização de processos, buscando oferecer novos e ágeis serviços aos municípios.
04	Desenvolvimento de projeto, abarcando arquitetura do sistema, critérios técnicos e topologia, para gestão de processos, relativo à aquisição de serviços e produtos para modernização do sistema municipal para gestão da geoinformação - SIGGEO.


Carlos Francisco Focesi
Secretário Municipal
Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	70,00	61,00	20,68	50,00	78,00	78,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 300.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 29.027.500,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) O percentual indicado no 1º quadrimestre de 2020 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexibibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/01/2020 a 30/04/2020, excluindo-se as compras diretas (dispensa do art. 24, inc. I e II).
01	(2Q) O percentual indicado no 2º quadrimestre de 2020 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexibibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/05/2020 a 31/08/2020, excluindo-se as compras diretas (dispensa do art. 24, inc. I e II).
01	(3Q) O percentual indicado no 2º quadrimestre de 2020 foi calculado com base na quantidade de pregões (presenciais e eletrônicos) HOMOLOGADOS em relação à somatória de todas as licitações, dispensas e inexibibilidades HOMOLOGADAS no período de 01/09/2020 a 31/12/2020, excluindo-se as compras diretas (dispensa do art. 24, inc. I e II).
02	(2020) Ação não utilizada.


Givanildo Nunes de Souza
Secretário Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	82.262	83.788	83.646	83.646	83.646	83.646
02	PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	68,00	65,00	43,45	55,97	69,67	69,67
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	28,00	35,00	56,55	44,03	30,33	30,33

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 14.159.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 3.489.500,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Observação (se houver)
	83.646 inscrições = R\$ 97.002.985,50
	Jan/Abril arrecadou R\$ 42.144.615,95
	Jan/Agosto arrecadou R\$ 54.295.941,42
	Jan/Dez arrecadou R\$ 67.568.197,07
	Informo que no percentual de inadimplência de IPTU (índice recente, onde se lê 28, seria 32%).



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

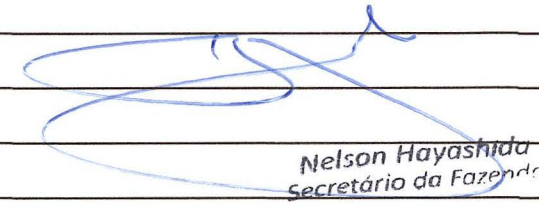
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	40,00	0,00		
02	PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	2,05	44,35		

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
03	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 6.399.300,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00		
04	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00		
05	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	2,05	44,35		

Item	Observação (se houver)
	pagamento mensais da dívida = 100% (em dia), mas foi suspenso o pagamento de acordo com a Lei 173/2020 (COVID-19), a partir de abril de 2020
	precatórios a análise está sendo feita em relação a dotação.



Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

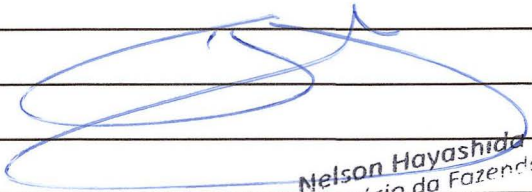
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	82.262	83.788	83.646	83.646		
02	PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	68,00	65,00	43,45	55,97		
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	28,00	35,00	56,55	44,03		

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00		
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 14.159.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1		
06	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 3.489.500,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00		

Item	Observação (se houver)
	83.646 inscrições = R\$ 97.002.985,50
	Jan/Abril arrecadou R\$ 42.144.615,95
	Jan/Agosto arrecadou R\$ 54.295,941,42
	Informo que no percentual de inadimplência de IPTU (índice recente, onde se lê 28, seria 32%).
	 Nelson Hayashida Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	82.262	83.788	83.646			
02	PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	68,00	65,00	43,45			
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	28,00	35,00	56,55			

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00			
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 14.159.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1			
06	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 3.489.500,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100,00	0,00			

Item	Observação (se houver)
	83.646 inscrições = R\$ 97.002.985,50
	Jan/Abril arrecadou R\$ 42.144.615,95
	Informo que no percentual de inadimplência de IPTU (índice recente, onde se lê 28, seria 32%).


Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

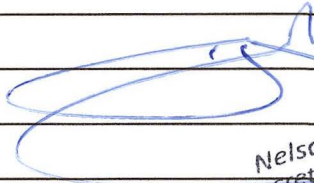


Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA
Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	40,00			
02	PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	2,05			

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
03	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 6.399.300,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	100,00			
04	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00			
05	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	2,05			

Item	Observação (se houver)
	pagamento mensais da dívida = 100% (em dia), mas foi suspenso o pagamento de acordo com a Lei 173/2020 (COVID-19), a partir de abril de 2020
	precatórios a análise está sendo feita em relação a dotacao.


Nelson Hayashida
 Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

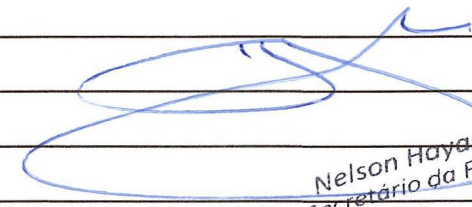
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	82.262	83.788	83.646	83.646	83.646	83.646
02	PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	68,00	65,00	43,45	55,97	69,67	69,67
03	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	28,00	35,00	56,55	44,03	30,33	30,33

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
04	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 14.159.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	R\$ 3.489.500,00	Gestão Territorial	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Observação (se houver)
	83.646 inscrições = R\$ 97.002.985,50
	Jan/Abril arrecadou R\$ 42.144.615,95
	Jan/Agosto arrecadou R\$ 54.295.941,42
	Jan/Dez arrecadou R\$ 67.568.197,07
	Informo que no percentual de inadimplência de IPTU (índice recente, onde se lê 28, seria 32%).
	item 04 - ação não executada no exercício de 2020, todas as questões relacionadas a publicidade foram resolvidas pela Secretaria de Comunicação.
	item 06 - ação não realizada no exercício de 2020, verba de financiamento que não foi concluído.


Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

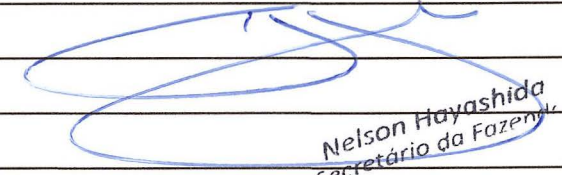
Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Público Alvo: REQUERENTES

Item	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02	PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	2,05	44,35	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta Física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
03	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	R\$ 6.399.300,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.000.000,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	2,05	44,35	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
	pagamento mensais da dívida = 100% (em dia), mas foi suspenso o pagamento de acordo com a Lei 173/2020 (COVID-19), a partir de abril de 2020
	precatórios a análise está sendo feita em relação a dotacao.


Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	UNIDADE	3	3	1	0	2	
02	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	2	3	0	0		
03	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE	UNIDADE	2	2	1	0		
04	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	1	1	0	0		

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
05	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	3	0	0	1	
06	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	2	1	0	1	
07	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	R\$ 2.099.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	3	0	0	4	
08	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	R\$ 45.000.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	1		
09	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 2.136.675,00	Infraestrutura Executada	UNIDADE	42	0	2	11	
10	2371	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM OUTROS ENTES	R\$ 1.000.000,00	Projetos Executados	UNIDADE	1	0	0		


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS	UNIDADE	2.002	2.165	721	772	673	2.166
02	PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	733	928	252	278	407	937

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
03	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 4.407.200,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(todos)

Handwritten signature and date: 42/12/20



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas


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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 6.220,00	Fundo Municipal	UNIDADE	1	1	1	1	1
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 2.918.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

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


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


Gislene Nasc. Soares Seixon
Secretaria Adjunta - Matr. 21320
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	1	1	0	0	0	0
02	IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	50,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIKUERÊ	PERCENTUAL	70,00	25,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
05	2041	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R\$ 97.620,00	SIM em Funcionamento	PERCENTUAL	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	2283	DRENAGEM URBANA	R\$ 121.125,00	Projetos Elaborados	UNIDADE	1	0	0	0	0
07	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	R\$ 2.527.440,40	Parque e APA em Funcionamento	PERCENTUAL	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2347	READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	R\$ 7.930,62	Viveiro em Funcionamento	PERCENTUAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
09	2349	PLANO DE COLETA SELETIVA	R\$ 701.120,72	Coleta Seletiva em Funcionamento	PERCENTUAL	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00


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


Tatiana Nasci Soares Seabra
Secretária Adjunta - Matr. 21320
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) início da elaboração do Projeto do Plano de Drenagem, (2Q; 3Q) continuidade da elaboração do Projeto do Plano de Drenagem
02	(1Q) início dos estudos para implantação da APA; (2Q; 3Q) continuidade dos estudos para implantação da APA
03	(1Q; 2Q; 3Q) O Sistema de Inspeção Municipal - SIM, está 100% implantado, mas não houve procura por parte dos agricultores.
04	(1Q) conclusão da 1ª etapa da elaboração do Plano de Manejo; (2Q; 3Q) em fase de elaboração do Plano de Manejo
05	(1Q; 2Q; 3Q) O Sistema de Inspeção Municipal - SIM, está 100% implantado, mas não houve procura por parte dos agricultores.
06	(1Q; 2Q; 3Q) Plano de Drenagem em fase de elaboração
07	(1Q; 2Q; 3Q) Em fase de implantação da infraestrutura


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


Tatiana Masc. Soares Scaia
Secretária Adjunta - Matr. 21320
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00
02	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES	PERCENTUAL	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
03	2285	APOIO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	R\$ 30.592,00	Agricultores Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	2286	APOIO AOS PESCADORES E AQUICULTORES	R\$ 9.519,00	Pescadores Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Vacinação contra Brucelose é realizada nos meses de maio e novembro
01	(2Q) Primeira etapa da vacinação contra brucelose.
01	(3Q) Segunda etapa da vacinação contra brucelose.


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


Tatiana Nass Soares Selan
Secretária Adjunta - Matr. 21320
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL	50,00	90,00	50,00	60,00	20,00	90,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2282	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	R\$ 21.187,26	Atividades Fiscalizadas e Licenciadas	PERCENTUAL	90,00	50,00	60,00	40,00	90,00
03	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	R\$ 88.350,00	Área Urbana Arborizada	PERCENTUAL	90,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04	2350	EVENTOS ECOVERÃO E DE LIMPEZA DE PRAIAS	R\$ 4.867,00	Eventos Realizados	UNIDADE	25	3	0	0	3

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) Paralisação parcial das atividades devido a Pandemia da COVID-19
03	(2Q) Plantios suspensos devido a pandemia da COVID - 19
04	(2Q) Eventos suspensos devido a pandemia da COVID - 19


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


Tatiana Nasa Soares Sklar
Secretaria Adjunta - Matr. 21320
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 460.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	3	1	1	1	1
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 21.768.100,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	3	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)

Dimas de Paulo Amara
 Compras - SESEP
 Matrícula 526

Marcelo Lanzelotte Pereira
 Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	106.417,60	48.500,00	13.989,00	11.126,00	23.385,00	48.500,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 59.700.000,00	Atendimento às Demandas	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Observação (se houver)

Dimas de Paulo Amaro
Encarreg. Seção Compra
Finanças
SESEP - Matr 5265

Marcos Lancelotti Pereira
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2385	APOIO À GUARDA MIRIM	R\$ 1.168.421,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	50	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve formação de nova turma da Guarda Mirim. Devido à pandemia do Coronavírus, o concurso para seleção dos alunos foi suspenso.


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	180	180	154	152	152	154

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2316	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 1.310.794,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	180	154	152	152	154

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) Atendimento conforme demanda do município. Aulas suspensas em 23/03/2020 em todo o município devido à Pandemia.
todos	(2Q, 3Q) Atendimento conforme demanda do município. Aulas suspensas em 23/03/2020 em todo o município devido à Pandemia, sendo feito no período educação remota.


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 7 CRECHES
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	4.600	4.600	4.116	4.116	4.116	4.116

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2051	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHES	R\$ 3.250.000,00	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\$ 21.956.661,25	Escola Atendida	UNIDADE	22	23	23	23	23
05	2174	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - CRECHES	R\$ 1.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Devido a suspensão das aulas pelo COVID-19 não foram criadas novas vagas, atendendo somente a demanda de alunos no início do ano letivo.
03	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve repasses de recursos do PDDE para o município, tendo em vista não haver escolas com menos de 50 alunos.
05	(1Q, 2Q, 3Q) O município não foi contemplado com verbas do PAR no período.


Márcia Regina Paiva Silva Rossi
Mauçula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	0	0	0
02	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS	R\$ 2.536.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	0	0	0
03	2303	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - CRECHE	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve demanda de desapropriação no período.
02	(1Q) Em andamento construção da creche do Golfinho
03	(1Q, 2Q, 3Q) O município não foi contemplado com verbas do PAC no período.
02	(2Q, 3Q) Em andamento construção da creche do Golfinho e creche Travessão. (todas as obras em andamento estão no orçamento da Secretaria de Obras)


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

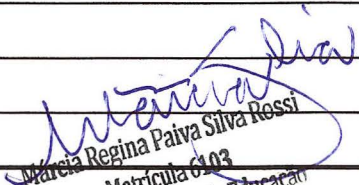
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 6 PRÉ-ESCOLA
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	4.178	4.178	3.310	3.310	3.310	3.310

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2305	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PRÉ-ESCOLA	R\$ 2.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	1	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\$ 650.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	27	26	26	26	26
05	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	R\$ 5.542.110,00	Escola Atendida	UNIDADE	27	26	26	26	26

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Atendimento da demanda de vagas de pré escola do município.
02	(1Q, 2Q, 3Q) O município não foi contemplado com verbas do PAR no período.
03	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve repasses de recursos do PDDE para o município, tendo em vista não haver escolas com menos de 50 alunos.
01	(2Q, 3Q) Atendimento de 100% da demanda de vagas de pré escola do município. Ensino presencial suspenso, mantendo a educação remota durante o período da pandemia da Covid-19.


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	350	350	225	224	202	225

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 3.331.156,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	350	225	224	202	225

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) As aulas foram suspensas no estado em 17/03/2020, suspendendo também o serviço de transporte dos alunos do ensino superior.
todos	(2Q) As aulas foram suspensas no estado em 17/03/2020, suspendendo também o serviço de transporte dos alunos do ensino superior. No período foram mantidos 224 estudantes cadastrados para uso do serviço.
todos	(3Q) As aulas foram suspensas no estado em 17/03/2020, suspendendo também o serviço de transporte dos alunos do ensino superior, não havendo novas procuras por vagas. No período foram mantidos 202 estudantes cadastrados para uso do serviço.


Regina Parva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	UNIDADE	71	71	55	55	55	55

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2297	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 54.269.215,75	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
03	2298	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 4.836.257,36	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
04	2299	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 14.010.854,31	Escola Atendida	UNIDADE	27	26	26	26	26
05	2300	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ-ESCOLA	R\$ 1.099.378,80	Escola Atendida	UNIDADE	27	26	26	26	26
06	2301	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	R\$ 15.246.102,33	Escola Atendida	UNIDADE	22	23	23	23	23
07	2302	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	R\$ 1.323.067,20	Escola Atendida	UNIDADE	22	23	23	23	23

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) O município incentiva a formação contínua dos professores através do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério (Lei 2.065/2013).


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Observação (se houver)
02	(1Q, 2Q, 3Q) Atendimento da demanda do município para educação de jovens e adultos. Ensino presencial suspenso, mantendo a educação remota durante o período da pandemia da Covid-19.
03	(1Q) Valores do IDEB referente ao exercício 2017. Os resultados de 2019 ainda não estão disponíveis.
04	(1Q) Valores do IDEB referente ao exercício 2017. Os resultados de 2019 ainda não estão disponíveis.
03	(2Q, 3Q) Valores do IDEB referente ao exercício 2019, resultados superaram a meta projetada.
04	(2Q, 3Q) Valores do IDEB referente ao exercício 2019, resultados superaram a meta projetada.
07	(1Q, 2Q, 3Q) O município não foi contemplado com verbas do PAR no período.
08	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve repasses de recursos do PDDE para o município, tendo em vista não haver escolas com menos de 50 alunos.
10	(1Q, 2Q, 3Q) Atendimento conforme demanda do convênio firmado com a secretaria de educação do estado de SP. Convênio paralisado em 18/03/2020, conforme Resolução SE 27.
11	(1Q, 2Q, 3Q) Atendimento conforme demanda do convênio firmado com a secretaria de educação do estado de SP. Convênio paralisado em 18/03/2020, conforme Resolução SE 27.
13	(1Q, 2Q, 3Q) Atendimento da demanda do município na escola bilíngue para surdos. Ensino presencial suspenso, mantendo a educação remota durante o período da pandemia da Covid-19.
14	(1Q, 2Q) A Feira Literária acontece entre os meses de setembro/outubro.


Márcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.647	13.157	13.080	13.080	13.080	13.080
02	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	150	150	205	205	205	205
03	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,2	6,2	6,4	6,7	6,7	6,7
04	PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,5	5,5	5,2	5,7	5,7	5,7

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
05	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 37.451.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
06	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R\$ 13.000,00	Veículo Mantido	UNIDADE	3	3	3	3	3
07	2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 2.000,00	Escola Beneficiada	UNIDADE	1	0	0	0	0
08	2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	1	0	0	0	0
09	2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 9.100.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	29	29	29	29	29
10	2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 450.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	750	56	56	56	56
11	2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	R\$ 1.000.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	1.300	605	605	605	605
12	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	R\$ 580.000,00	Escola Atendida	UNIDADE	2	2	2	2	2
13	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	R\$ 5.000,00	Alunos Atendidos	UNIDADE	12	14	14	14	14
14	2384	FEIRA LITERÁRIA DE CARAGUATATUBA - FLIC	R\$ 100.000,00	Feira Realizada	UNIDADE	1	0	0	1	1


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	2	3	0	0	0	0

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 1.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	1	0	0	0	0
03	2304	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Em andamento construção da EMEF do Jetuba e CEI do Golfinho.
02	(1Q, 2Q, 3Q) Não houve demanda de desapropriação no período.
03	(1Q, 2Q, 3Q) O município não foi contemplado com verbas do PAC no período.
01	(2Q, 3Q) Em andamento construção da EMEF do Jetuba, EMEF do Travessão. (todas as obras em andamento estão no orçamento da Secretaria de Obras)


Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2 MERENDA ESCOLAR
Programa: 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo: ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS
Justificativa: DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA
Público Alvo: POPULAÇÃO

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2356	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 13.884.763,00	Refeições Servidas	UNIDADE	9.500	1.425.031	0	0	0
02	2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	R\$ 1.081.000,00	Refeições Servidas	UNIDADE	4.750	789.467	0	0	0
03	2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	R\$ 391.000,00	Refeições Servidas	UNIDADE	2.375	191.980	0	0	0
04	2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	R\$ 828.000,00	Refeições Servidas	UNIDADE	2.375	443.584	0	0	0

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) Período letivo de 29 dias, devido à paralisação das aulas conforme Decreto nº 1230/2020. Neste período além das refeições foram distribuídos 2.728 kits de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Referente à meta física o valor se à milhões de refeições - totalizando 9.500.000,00.
todos	(2Q) Aulas presenciais suspensas durante o período devido à Pandemia da COVID-19. Foram entregues 600 kits de gêneros estocáveis e 15.300 kits de hortifruti (gêneros da agricultura familiar) para alunos da rede municipal de ensino;
todos	(3Q) Aulas presenciais suspensas durante o período devido à Pandemia da COVID-19. Foram entregues 4.000 kits de gêneros estocáveis e 10.500 kits de hortifruti (gêneros da agricultura familiar) para alunos da rede municipal de ensino;


Márcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 17.984.850,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2288	APOIO AOS CONSELHOS	R\$ 4.869,00	Conselho Mantido	UNIDADE	3	3	3	3	3

Item	Observação (se houver)


Márcia Regina Paiva Silva Rossi
Matrícula 6103
Secretária Adjunta de Educação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	-	-	-	100,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 6.763.300,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(1Q, 2Q, 3Q) Propaganda e Publicidade; Os serviços de confecção de materiais de propaganda e publicidade foram realizadas pela Secretaria Municipal de Comunicação.

Edvaldo Orlando da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	R\$ 450.000,00	Unidade Implantada	UNIDADE	1	-	-	-	1
02	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 2.018.000,00	Realização e/ou Participação	UNIDADE	70	14	-	-	14
03	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	R\$ 640.000,00	Atletas Beneficiados	UNIDADE	11.000	1.932	2.704	2.704	7.340

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Ampliações de Unidades Esportivas; Todas as obras de ampliação de unidades esportivas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.
02	(2Q, 3Q) Informamos que as atividades estão paralisadas devido a situação de calamidade publica da COVID-19.
03	(1Q, 2Q, 3Q) Informamos que as atividades são realizadas pelos professores FIDA por meio audiovisual, o material pode ser acessado pelos atletas de forma online, para evitarmos qualquer tipo de aglomeração de pessoas devido a situação de calamidade publica da COVID-19. Julgamos que a redução da meta física deve-se a falta de acesso a computadores, de algumas pessoas nos diferentes grupos atendidos pela SECER.

Edvaldo Almeida da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	R\$ 3.877.700,00	Técnicos Contratados	UNIDADE	450	177	168	168	171

Item	Observação (se houver)
01	(2Q,3Q) Informamos que as atividades estão ocorrendo por meio audiovisual, com contingenciamento de 30% dos valor pagos aos projetistas, devido a situação de calamidade publica da COVID-19.

Edvaldo Carmo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 1.665.120,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(todos) A secretaria não utilizou serviços de publicidade.
03	(todos) A manutenção da Secretaria manteve a diminuição do valor executado devido às ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19


3715


Maria Fernanda G. Galter Reis
Secretária Adj. de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	7.000	8.000	1.200	200	500	1.900
02	NÚMERO DE EMISSÕES DE AUTORIZAÇÕES PARA VEÍCULOS DE TURISMO	UNIDADE	2.500	3.000	256	0	68	324
03	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	14	15	0	0	0	0
04	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	10	12	3	1	0	4

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
05	2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	R\$ 100.000,00	Participação em Feiras	UNIDADE	12	0	0	0	0

Item	Observação (se houver)
01	(todos) Atendimento prejudicado devido às ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19
02	(todos) Suspensão de Autorizações emitidas devido às ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19
03	(todos) Não participamos de nenhuma feira e/ou congresso em função da Pandemia COVID-19
04	(1Q) Realização de apenas 3 eventos, tendo sido os demais previstos prejudicados em função da Pandemia COVID-19.
04	(todos) Nenhum evento foi realizado em função da Pandemia COVID-19


7715


Maria Fernanda G. Galter Reis
Secretária Adj. de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	30.000	35.000	22.144	21.535	22.101	32.399

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 16.640.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) 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) Até o primeiro quadrimestre de 2020 o CRAS Barranco Alto ainda não havia sido instalado.
01	(2Q) O CRAS Barranco Alto foi inaugurado em 22/07/2020. Dessa forma, o município passou a ter 6 unidades de CRAS.
01	(1Q) 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	(2Q e 3Q) Número referente às famílias com prontuários ativos nas 6 unidades de CRAS (Proteção Social Básica) e famílias atendidas na Proteção Social Especial de Média Complexidade e de Alta Complexidade.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Número referente ao total de famílias referenciadas nas 6 unidades de CRAS (Proteção Social Básica) e famílias atendidas na Proteção Social Especial de Média Complexidade e de Alta Complexidade.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Devido a Pandemia do novo coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
02	(1Q, 2Q, 3Q) A secretaria não utilizou serviços de Propaganda e Publicidade.

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	R\$ 26.000,00	Conselho Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1

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

Assinatura



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	180	180	140	138	162	181
02	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	950	1.600	1.231	1.120	1.412	1.820
03	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	7.000	8.000	8.295	8.017	8.230	9.334

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
04	2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	R\$ 104.000,00	Diagnóstico Elaborado	PERCENTUAL	50,00	40,00	45,00	50,00	55,00
05	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 208.000,00	Famílias Orientadas	UNIDADE	6.000	2.300	2.000	2.000	6.300
06	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 1.560.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	1.514	1.021	1.019	1.247	1.591
07	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	R\$ 2.200.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	140	119	119	141	144
08	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	R\$ 3.980.000,00	Famílias Atendidas	UNIDADE	8.000	6.924	6.759	6.842	7.599
09	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.538.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 832.000,00	Crianças e Adolescentes	PERCENTUAL	100,00	80,00	80,00	80,00	90,00

Albuquerque



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q, 2Q, 3Q) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
todos	(1Q, 2Q, 3Q) Devido a Pandemia do novo coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Número referente às famílias atendidas nas Entidades com Termo de Colaboração (todas as faixas etárias) e Vila Dignidade.
02	(1Q, 2Q, 3Q) Número referente às famílias atendidas no CREAS, nos serviços PAEFI, MSE e Abordagem Social.
02	(1Q, 2Q, 3Q) O desvio de meta da Proteção Social Especial de Média Complexidade no ano de 2020 está relacionado com diversos fatores, tais como: situação de Pandemia; atendimento à população em situação de rua; articulação entre as diversas políticas públicas do município; e com o fato da população em geral ter mais conhecimento sobre o acesso ao serviço.
03	(1Q, 2Q, 3Q) 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).
03	(1Q, 2Q, 3Q) O desvio de meta em relação ao número de famílias atendidas está relacionado com o item anterior, pois esse número corresponde a soma dos atendimentos da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
04	(1Q, 2Q, 3Q) Levantamento de dados e diagnósticos elaborados.
05	(1Q) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de orientações nas unidades, cursos realizados, doações de alimentos.
05	(2Q e 3Q) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de doações de alimentos. Os cursos que seriam realizados foram suspensos devido a Pandemia.
05	(1Q, 2Q, 3Q) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de orientações nas unidades, cursos realizados, doações de alimentos. Orientações nas unidades e cursos foram suspensos a partir da Pandemia.
06	(1Q, 2Q, 3Q) Número referente a famílias/indivíduos acompanhados no CREAS pelo PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos).
07	(1Q, 2Q, 3Q) Número referente a famílias/indivíduos atendidos nas Entidades com Termo de Colaboração (18 anos ou mais) e Vila Dignidade
08	(1Q, 2Q, 3Q) Média de famílias atendidas nas 6 unidades de CRAS pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) de forma mais frequente.
09	(1Q, 2Q, 3Q) Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (Unidade de Acolhimento).
10	(1Q, 2Q, 3Q) Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (SCFV).

Assinatura



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	R\$ 312.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	250	122	122	122	242

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família/criança/adolescente ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres, mas uma média de acompanhamento de casos específicos conforme reuniões de fluxos, reuniões concentradas, acompanhamentos de casos de crianças e adolescentes das Unidades de Acolhimento e casos de adolescentes internos na Fundação Casa.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Devido a Pandemia do novo coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Vale ressaltar que o CMDCA realiza diversas ações, articulações, monitoramentos, fiscalizações, orientações, dentre outras atividades que beneficiam todas as crianças e adolescentes do município.

Albino



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
01	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	R\$ 520.000,00	Crianças e Adolescentes	UNIDADE	1.500	886	452	235	1.476

Item	Observação (se houver)
01	(1Q, 2Q, 3Q) Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma criança/adolescente ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
01	(1Q, 2Q, 3Q) Devido a Pandemia do novo coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(3Q) Vale ressaltar que o Conselho Tutelar de Caraguatatuba, desde o mês de setembro está atendendo em apenas 1 local (Bairro Jardim Jaqueira) devido ao número insuficiente de conselheiros ativos. Dessa forma, ocorreu a necessidade de unificação das duas sedes do Conselho Tutelar até a próxima eleição para o cargo de conselheiros tutelares.

Assinatura



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 50.101.645,56	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(2020) Ação não utilizada pela secretaria.

Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Público Alvo: PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 50.101.645,56	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(2020) Ação não utilizada pela secretaria.

Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	12	15	12	12	12	12
02	AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	8	11	8	10	10	10
03	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	30.000	56.000	136.972	150.823	45.571	333.366
04	NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	19.000	14.000	41.795	39.970	71.774	153.539

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
05	2130	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 45.348.396,73	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
06	2335	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 13.179.705,96	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
07	2337	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 7.967.776,30	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
08	2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 27.854,96	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
09	2339	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 1.456.353,46	Setor Mantido	UNIDADE	1	1	1	1	1
10	2359	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 30.053.012,64	Unidade Mantida	UNIDADE	3	3	3	3	3
11	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 982.999,93	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
12	2361	ATENÇÃO BÁSICA NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	R\$ 13.706.407,02	Unidade Mantida	UNIDADE	15	12	13	13	13

Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 619.580,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
01	Justificativa para os 90% - As ações voltadas ao Incentivo Empresarial e Fortalecimento da Capacidade Empresarial, foram realizadas com êxito através do Posto SEBRAE AQUI, Sala do Empreendedor e Agencia Regional do Trabalho. A Construção do Porto Seco e do Centro Empresarial Região Sul não foram iniciados por falta de investidores da Iniciativa Privada.
02	Justificativa para 0 - A Secretaria não utilizou serviço de Propaganda e Publicidade.

José Mendes de Souza Neto Bota
Secretário Municipal de Governo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOS IDOSOS	UNIDADE	0	11	8	6	6	6

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 7.850.564,00	Entidades Mantidas	UNIDADE	9	8	6	6	6

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) No primeiro quadrimestre os equipamentos custeados pela SEPEDI, passaram a ser 08 (oito). Pois, por motivo de contingenciamento, o contrato do espaço aventura teve sua suspensão em abril, devido ao estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19.
todos	(2Q) No segundo quadrimestre de 2020 os equipamentos custeados pela SEPEDI, passaram a ser 06 (seis). Pois, por motivo de contingenciamento, os termos de Colaboração n.º 6257/17 - Centro de Convivência "Estrela do Mar" e o Termo n.º 6258/17 Instituto Pró + Vida - Centro de Convivência, tiveram sua suspensão em julho/2020, devido ao estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19.
todos	(3Q) No terceiro quadrimestre de 2020 os equipamentos custeados pela SEPEDI, passaram a ser 06 (seis). Pois, por motivo de contingenciamento, os termos de Colaboração n.º 6257/17 - Centro de Convivência "Estrela do Mar" e o Termo n.º 6258/17 Instituto Pró + Vida - Centro de Convivência, tiveram sua suspensão em julho/2020, devido ao estado de calamidade pública frente a pandemia da COVID-19.



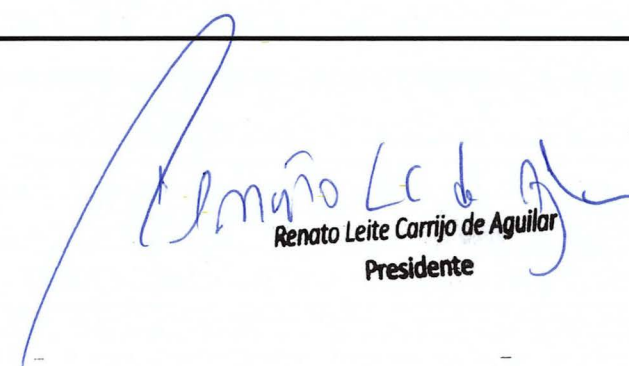
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	130	130	4	10	15	29

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 21.305.469,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrizo de Aguiar
Presidente


Ângela Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 200856-0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

Órgão: 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa: 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA
Justificativa: GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OEDIÊNCIA 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 2020
01	PERCENTUAL DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	0001	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	R\$ 6.137,00	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrijo de Aguiar
Presidente


Angéla Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRGSP 203855-0




LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 26.700.000,00	Recursos Reservados	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Item	Observação (se houver)


Cristina T. Abe Hirose
Téc. de Contabilidade
Rua Monte 230 - CaraguaPrev
Caraguatatuba - SP - 134778-0-6 T-SP



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	UNIDADE	498	720	657	663	691	691

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	R\$ 5.200.000,00	Unidade Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1
03	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	R\$ 39.100.000,00	Servidores Beneficiados	UNIDADE	720	657	663	691	691

Item	Observação (se houver)
03	(2020) Quantidade realizada menor que estimada, tendo em vista que a aposentadoria é voluntária e pensões são decorrentes de óbito.


Cristina T. Abe Hirose
Tec. de Contabilidade
Matricula 230 - CaraguaPrev
17.08 - 03477810-8 T-SP



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2020

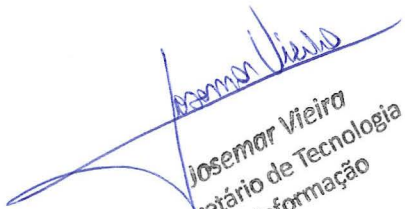
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2020
01	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	92,00	94,00	96,00	96,80	98,00	98,00

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2020	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2020
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 7.137.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1	1	1

Item	Observação (se houver)
02	(1Q, 2Q, 3Q) 2153 - Ação não utilizada.


Josemar Vieira
Secretário de Tecnologia da Informação

