



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Indicador	Unidade de medida	Índice recente	Índice futuro	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2021
01	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	1.382	2.064	23.358	11.916	-	35.274

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Em 2021 foram unificados os serviços do aplicativo 156 aos atendimentos da Ouvidoria Municipal.
02	(1Q) Essa ação não foi utilizada.
03	(2Q) Em 2021 foram unificados os serviços do aplicativo 156 aos atendimentos da Ouvidoria Municipal.
04	(2Q) Essa ação não foi utilizada.
-
-
-


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete




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

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

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

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


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



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

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

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

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


Marcos dos Santos Fleire
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - OUVIDORIA

ATENDIMENTO TOTAL DO 156

Tipo	Qtde
SOLICITAÇÃO	9.703
DENÚNCIA	1.341
RECLAMAÇÃO	735
ELOGIO	77
SUGESTÃO	60
	11.916

ATENDIMENTO OUVIDORIA

Assunto	Qtde
Atendimento	71
Vacinacao - Atendimento	42
Anistia - Informação	40
Protocolo Sic	21
Outros	4
Outros - Ouv - Novos Assuntos	1



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

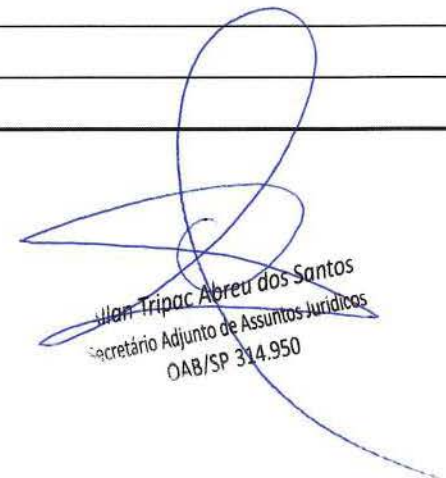
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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 2021
01	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100		

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
02	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 100,00	Publicidade	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00		
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 11.500.000,00	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1	1		

Item	Observação (se houver)
02	Não houve qualquer evento ou ação que necessitasse de Propaganda e Publicidade no segundo quadrimestre


Wan Tripac Abreu dos Santos
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos
OAB/SP 314.950



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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


Carlos Francisco Focci
Secretário Municipal
Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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

Mandara R. dos Santos
Agente Administrativo
Matrícula 21334

Edmundo Costa



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
	Valor de arrecadação previsto para 2021 R\$ 98.988.591,84, valor arrecadado no 1º Q R\$ 46.114.175,19.
	Valor de arrecadação previsto para 2021 R\$ 98.988.591,84, valor arrecadado até o 2º Q R\$ 59.455.205,34

Dianna Totti Horie
Assessora de Governança
Matrícula 5976
07/10/2021

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
03	(1Q) AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA
03	(2Q) AÇÃO NÃO FOI UTILIZADA


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


Arq. Wilber Schmidt Carđozo
Secretário Municipal de Urbanismo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Código	Ação	Custo Estimado na LDO 2021	Produto	Medida	Meta física	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2021
05	1022	DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 500.000,00	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	2				
06	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORT	R\$ 17.545.726,00	Unidade Construída	UNIDADE	4	5			
07	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM S	R\$ 500.000,00	Unidade Construída	UNIDADE	1	3	1		
08	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTU	R\$ 12.136.680,00	Unidade Construída	UNIDADE	6	2	4		
09	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	R\$ 52.849.676,00	Unidade Construída	UNIDADE	2				
10	2281	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 51.173.860,00	Infraestrutura Executada	UNIDADE	30	3	15		


Leandro Borella Barbosa
Secretário Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)

Leandro Borella Barbosa

Secretaria Municipal de Obras Públicas



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q) O atendimento de transporte escolar universitário não aconteceu devido à suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia.
todos	(2Q) Devido à Pandemia as aulas presenciais foram suspensas em todas as Instituições de Ensino. Desta forma, também foi feita a suspensão dos serviços de Transporte Universitário desde 17/03/2020, sem data definida para retorno total. Outrossim, no período de 01/05/2021 a 31/08/2021 tivemos 146 estudantes cadastrados.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)

Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)
02	(1Q) Devido à Pandemia do Coronavírus, só foi possível a realização de 01 evento esportivo, a 1ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua ocorreu respeitando os protocolos de distanciamento social em função da pandemia da Covid-19, o desafio aconteceu virtualmente, com o participante competindo de forma isolada, utilizando aplicativos para registrar a distância e o tempo gasto no cumprimento do percurso escolhido
03	(1Q) Devido à Pandemia do Coronavírus, houve a suspensão por tempo indeterminado de diversas competições esportivas oficiais.
02	(2Q) Com o início da retomada econômica gradual foi possível a realização de 02 eventos esportivos no Município.

Edvaldo Orlando da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Devido à suspensão das atividades esportivas, por conta da Pandemia do Coronavírus, não houve contratação de técnicos

Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Adjunto de Esportes e Recreação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

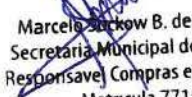
Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
03	(1Q) A manutenção da Secretaria manteve a diminuição do valor executado devido às ações de distanciamento aplicadas necessárias para o combate à Pandemia COVID-19


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


Maria Fernanda S. Galter Reis
Secretaria de Turismo
Matr. 21212



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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

Marcelo Siqueira B. de Oliveira
Secretaria Municipal de Turismo,
Responsável Compras e Contrato
Matricula 7715

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q e 2Q) Os valores são referentes aos números executados no 1º e 2º quadrimestre, 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 e 2Q) Número referente às famílias com prontuários nas 6 unidades de CRAS.
01	(1Q e 2Q) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
02	(1Q e 2Q) A secretaria não utilizou serviços de Propaganda e Publicidade.

AS



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

Item	Observação (se houver)
todos	(1Q e 2Q) Os valores são referentes aos números executados no 1º e 2º quadrimestre, 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 e 2Q) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q e 2Q) Número referente às famílias atendidas nas Entidades com Termo de Colaboração (todas as faixas etárias) e Vila Dignidade.
02	(1Q e 2Q) Número referente às famílias atendidas no CREAS, nos serviços PAEFI, MSE e Abordagem Social.
03	(1Q e 2Q) Número referente às famílias atendidas pelos Serviços de Proteção Básica (item 08), Proteção Social Especial de Média Complexidade (item 02) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (item 01).
04	(1Q e 2Q) Levantamento de dados, pesquisas e diagnósticos elaborados.
05	(1Q e 2Q) Famílias/indivíduos orientados/atendidos através de doações de alimentos. Os cursos que seriam realizados foram suspensos devido a Pandemia.
06	(1Q e 2Q) Número referente a famílias/indivíduos acompanhados no CREAS pelo PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos).
07	(1Q e 2Q) Número referente a famílias/indivíduos atendidos nas Entidades com Termo de Colaboração (18 anos ou mais) e Vila Dignidade
08	(1Q e 2Q) 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 e 2Q) Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (Unidade de Acolhimento).
10	(1Q e 2Q) Percentual referente a Entidade com Termo de Colaboração que atende crianças e adolescentes (SCFV).



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q e 2Q) Os valores são referentes aos números executados no 1º e 2º quadrimestre, 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. O 1Q e 2Q correspondem a uma média de acompanhamentos pelo CMDCA de casos específicos conforme reuniões de fluxos, reuniões concentradas, acompanhamentos de casos de crianças e adolescentes das Unidades de Acolhimento e casos de adolescentes internos na Fundação Casa.
01	(1Q e 2Q) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q e 2Q) Vale ressaltar que o CMDCA realiza diversas ações, articulações, monitoramentos, fiscalizações, orientações, dentre outras atividades que beneficiam todas as crianças e adolescentes do município.
01	(1Q e 2Q) Desde o final do ano de 2020 o CMDCA iniciou o processo de eleição para o cargo de novos Conselheiros Tutelares para suprir a vacância nas vagas. A eleição ocorreu no dia 15/08/2021, a Capacitação aconteceu nos dias 31/08, 01/09 e 02/09/2021. A posse dos novos conselheiros eleitos ocorreu dia 20/09/2021.

ASS



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q e 2Q) Os valores são referentes aos números executados no 1º e 2º quadrimestre, 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 e 2Q) Devido a Pandemia do coronavírus COVID-19, algumas ações sofreram alterações nos atendimentos conforme suas especificidades e legislações existentes.
01	(1Q e 2Q) Vale ressaltar que existem 2 unidades do Conselho Tutelar em Caraguatatuba, mas desde o mês de setembro de 2020 está atendendo em apenas 1 unidade (Bairro Jardim Jaqueira) devido ao número insuficiente de conselheiros eleitos ativos. Dessa forma, ocorreu a necessidade de unificação das duas unidades do Conselho Tutelar (Centro e Sul) até a próxima eleição para o cargo de conselheiros tutelares. A posse dos novos conselheiros ocorreu no dia 20/09/2021, dessa forma, voltará o atendimento das 2 unidades no 3Q.

Ass. Bugz



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)


José Mendes de Souza Neto Boto
Secretário Municipal de Governo



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021


Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)


Francisco Carlos Marcelino
Secretário Municipal
de Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

Item	Observação (se houver)



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)

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



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

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

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

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

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrizo de Aguiar
Presidente


Angela Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 203255-0



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


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

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

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

Item	Observação (se houver)


Renato Leite Carrizo de Aguiar
Presidente


Angela Maria Muniz Ferreira
Chefe de Contabilidade e Orçamento
CRCSP 208953-0



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)


Ligia Mendes Fátima Arouca
Matrícula
Resp. Administrativo
Secr. de Tecnologia da Informação


Josemar Vieira
Secretário de Tecnologia
da Informação



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2021

Relatório de Metas Previstas x Realizadas

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

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

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

Item	Observação (se houver)
01	(1Q) Programa suspenso por causa da Pandemia
04	(1Q) Ação não utilizada.
01	(2Q) Programa suspenso por causa da Pandemia
02	(2Q) Ação intensificada por Contratação de Empresa especializada
04	(2Q) Ação não utilizada.

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