



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
GABINETE DO PREFEITO

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0148/327	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	UNIDADE	1.600	780	627	1.533	2.940
02	0148/328	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	250	81	75	103	259
03	0148/375	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	15	7	10	0	17
04	0148/376	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	350	186	121	0	307
05	0154/001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS ATRAVÉS DO BANCO DO POVO	UNIDADE MONETÁRIA	1.500.000,00	283.844,15	333.877,99	370.417,00	988.139,14
06	0154/002	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PALESTRAS REALIZADAS SOBRE EMPREENDEDORISMO E LINHAS DE CRÉDITOS PARA NEGÓCIOS	UNIDADE	60	19	21	3	43
07	0154/371	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	250	177	105	39	321

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
08	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	R\$ 5.873.850,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
09	2429	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 457.807,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO
Programa	0154	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
10	2430	APOIO E DESENVOLVIMENTO AOS EMPREENDEDORES	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 215.839,00	2.400	UNIDADE	2.189	1.852	925	4.966

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
11	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO MANTIDO	R\$ 342.320,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	03	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
12	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR MANTIDA	R\$ 204.000,00	2	UNIDADE	2	2	2	2

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
03	1Q	Workshop de Técnicas em Vendas, Workshop de Telecomunicação, Curso de Elétrica em parceria com o Senai e a EDP, Cursos de Idiomas Presenciais de Inglês (várias turmas) através do PAT/CATE e 2 cursos através do Empreenda Já. Fundo Social ofereceu Curso de Iniciação a Costura a 30 pessoas - curso em andamento através de 6 turmas - término previsto dentro do segundo quadrimestre.
04	1Q	Através do Fundo de Solidariedade e PAT/CATE
03 e 04	2Q	Curso de Iniciação a Costura com certificação de 20 pessoas através do Fundo de Solidariedade. Workshop de Redes Sociais, Workshop de Fotografia, Edição e Produção, 6 turmas de Cursos de Idiomas Presenciais de Inglês através do PAT/CATE e um curso de Informática Básica.
01	2024	Foi considerado também o CATE.
03	2024	Devido ao pedido de contingência, as contratações foram reduzidas, impactando a realização da quantidade prevista.
04	2024	Devido ao pedido de contingência, as contratações foram reduzidas, impactando a realização da quantidade prevista.
05	2024	Mudanças nas normativas de operação do Banco do Povo Paulista, com exigência inédita da Declaração de IR Simples Pessoa Jurídica, impactando o montante e valor total de créditos liberados, sendo abaixo da meta anual pré-estipulada.
06	2024	O servidor responsável pela coordenação das palestras e ações externas foi afastado por motivos médicos, impactando a continuidade e alcance da meta anual.
07	2024	Através do Empreenda Já e ações do SEBRAE o valor foi superado.
10	2024	Majoração resultado das ações de projetos intersetoriais e divulgações externas, através do SEBRAE e Empreenda Já.

MARCELO PAIVA
DE
MEDEIROS:32801
273864

Assinado de forma digital
por MARCELO PAIVA DE
MEDEIROS:32801273864
Dados: 2025.02.05
16:56:06 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0148/011	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	PERCENTUAL	27,00	5,54	10,06	13,92	13,92
02	0148/012	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE ISSQN	PERCENTUAL	92,00	83,61	84,65	93,69	93,69
03	0148/160	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	87.500	-	-	-	87.219
04	0148/162	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	69,00	-	-	-	65,90
05	0148/254	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	31,00	-	-	-	34,10

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
06	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 20.500.000,00	100,00	PERCENTUAL	97,87	89,56	100,00	100,00
07	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 20.313.827,00	100,00	PERCENTUAL	56,41	85,72	100,00	100,00
08	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 8.602.894,00	100,00	PERCENTUAL	82,05	88,65	100,00	100,00

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
09	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 25.798.113,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
10	1022	DESAPROPRIAÇÃO	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	R\$ 1.000.000,00	1	UNIDADE	0	0	1	1

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)		
03, 04 e 05	1 Q, 2 Q, 3Q	Metas anuais
02	1º Q.	(errata) Informo que foi necessário retificar o percentual da meta alcançado no 1º Quadrimestre devido a um equívoco nos valores informados no relatório pela área competente e, ao fazer o 2º quadrimestre, notamos a falha. Crescimento da Dívida ativa Meta proposta : 27% Realizado: 13,92% Dívida Ativa a receber: R\$ 119.142.915,99 (fonte: Balanço Contábil 2023) Dívida Ativa Arrecada: R\$ 16.589.921,89 (fonte: Balancete Contábil dez/2024) Em análise aos números apurados da arrecadação sobre o montante lançado em dívida ativa, verificou-se que ficou abaixo do esperado. Esse desempenho reflete a baixa capacidade de pagamento da população, e também, que os meios utilizados hoje pela Prefeitura para efetuar a cobrança, como o programa de parcelamento e as cartas de cobrança amigável, não foram suficientes para buscar aumentar a arrecadação. Uma nova prática está sendo implementada pelo Governo Municipal para a recuperação dos créditos em Dívida Ativa, que é o protesto em cartório. Essa cobrança indireta utilizadas pelas empresas privadas, na área pública vem se mostrando um método rápido e eficiente de arrecadação, e uma nova arma contra o inadimplência.
01	3º Q.	

Documento assinado digitalmente



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0149/001	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	9	0	0	2	2
02	0149/002	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	36	11	28	34	73

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 3.474.311,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
04	2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 500.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
05	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 28.000.000,00	33	UNIDADE	2	3	16	21
06	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 11.450.000,00	9	UNIDADE	2	10	0	12
07	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 16.720.054,00	9	UNIDADE	1	1	2	4
08	2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 1.950.000,00	4	UNIDADE	0	0	0	0
09	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 11.000.000,00	5	UNIDADE	6	14	5	25
10	2281	INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	RUAS PAVIMENTADAS, DRENADAS OU REPAVIMENTADAS	R\$ 15.903.305,00	31	UNIDADE	0	2	13	15
11	2443	INFRAESTRUTURA URBANA	OBRAS REALIZADAS	R\$ 1.500.000,00	8	UNIDADE	1	4	0	5
12	2446	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 9.000.000,00	6	UNIDADE	1	0	0	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
13	1024	CALAMIDADE PÚBLICA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	R\$ 614.000,00	0	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
05	Q1	Reforma Cei Califórnia e Campo Fortaleza
06	Q1	Reforma UBS Sumaré, CAPS Sumaré e Canil e gatil
07	Q1	Reforma Praça Porto Novo - Parolari
09	Q1	Reforma Campo Getuba, Zoonoses, Deck Pôr do Som, Campo Perequê Mirim, Clube Voo Livre e Praça Perequê Mirim
11	Q1	Pavimentação região norte
12	Q1	Pavimentação Martim de Sá
05	Q2	Infraestrutura elétrica em ginásios; Seduc; Sede Guarda Mirim
06	Q2	UBS Sumaré; CAPS II Sumaré; UBS Tinga; UBS Morro do algodão; UBS Porto Novo; UBS Jaraguazinho; UBS Pereque Mirim I; CAPS AD Pereque Mirim; CEMCEO; UAMI
07	Q2	Reforma Praça Perequê Mirim
09	Q2	Campo Getuba; Zoonoses; Serviços sociais; Pra Olaria; Campo mPato Rouco, Deck por do som; Campo Pereque; Centro Comum. Morro do Algodão; Clube voo livre; Casa acolhida 2; AACD; Praça Pereque, Delegacia; Escada Olaria
10	Q2	Pavimentação Wagner Ramos; Calçada acessível
11	Q2	Drenagem aba de dentro; Pavimentação Sul; Execução de drenagem, canalização e adequação de vias - Jd. Britânia; Reforma e revitalização de ciclovia zona sul do município
05	Q3	Complementação de Construção de Núcleo Esportivo - Pereque Mirim; CEI EMEI Stela da Silva; CEI Maria Carlita Saraiva Guedes; CEI EMEI Thereza Yanesse Schimidt Cardoso; CEI Prof. Regina Célia Santos Chapira Blaustein; CEI Prof. Teima do Amarante Veiga dos Santos; CIASE Travessão; EMEI Yasutada Nasu; EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares; EMEI/EMEF Pedro João de Oliveira; EMEF Prof. Maria Aparecida de Carvalho; EMEF Alaor Xavier Junqueira; CEI Prof. Elisa Butschkau; EMEF Prof. Maria Aparecida Ujio; EMEI/EMEF Joio Benedito Marcondes; CEI João Lino Cruz
07	Q3	Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol; Execução de muros e reparos em guarda corpos em diversos locais do município.
09	Q3	CEMUG; Praça da Cultura Centro; Paço Municipal; CIASE Pereque Mirim; Campo do Corinthinha
10	Q3	Infraestrutura urbana de pavimentação, recapeamento e drenagem FASE I; Pavimentação e drenagem - Travessão, Perequê-Mirim e Vapapesca - FASE 02; Infraestrutura de pavimentação em diversas ruas - Golfinho; Execução de obras de Drenagem Sebastião Francisco; Execução de obras de Drenagem Verdemare; Drenagem Centro; Execução de obras de Drenagem bairro Pontal Santa Marina; Execução de obras de Drenagem Cidade Jardim, Infraestrutura urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades; Execução de obras de Drenagem na Rua Henrique Maximiliano; Terraplanagem, contenção e drenagem no Morro da Prainha; Reforma da Praça de Lazer - Bairro Indaiá (Divino).
01	2024	Convênio cancelado por inviabilidade de contrapartida
02	2024	Considerando a emissão das AF's (autorizações de fornecimento) objeto do pregão 64/2022, 65/2022 e 66/2022 que foram destinados a reforma de próprios públicos, educacionais e de saúde; Considerando que a opção pela execução dos serviços de reforma é uma forma menos onerosa aos cofres da administração pública e diante da necessidade de manutenções nos prédios públicos optou-s pela reforma;
04	2024	Ação prevista para ser executada com recursos advindos do FEHIDRO, mas os recursos foram cancelados
05	2024	Meta prevista de 33 um com custo estimado de R\$ 28.000.000,00 e executados 21 um com custo de R\$ 10.000.000,00 previsto na LOA
06	2024	Considerando a emissão das AF's (autorizações de fornecimento) objeto do pregão 66/2022 destinado a reforma de próprios de saúde que necessitavam de reparos corretivos, considerando que uma unidade básica de saúde ou qualquer prédio desta modalidade necessita de estar apto e em condições adequadas para abrir suas portas fica justificada a quantidade excedida;
07	2024	Não cumprimento das metas devido há não execução de obras previstas
08	2024	Não executado devido a redução do custo estimado de R\$ 1.950.000,00 constante na LDO ter sido reduzido para R\$ 1.000,00 na LOA
09	2024	Considerando a emissão das AF's (autorizações de fornecimento) objeto do pregão 65/2022 destinado a reforma de próprios públicos que necessitavam de reparos, considerando que a maioria dos prédios públicos existentes possuem mais de dez anos de construção, considerando que poucos recebem manutenção corretiva, desta maneira fica justificada a quantidade excedida;
10	2024	Considerando a morosidade no repasse de reursos por parte do Governo Estadual e Federal algumas obras não foram concluídas dentro do planejado
11	2024	Considerando a morosidade no repasse de reursos por parte do Governo Estadual e Federal algumas obras não foram concluídas dentro do planejado
12	2024	Por motivos de priorização de ações, o recurso foi destinado a outras despesas.

Documento assinado digitalmente



ALESSANDRA DANIELE SILVA CASTILHO

Data: 21/02/2025 09:58:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

INDICADORES

ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0149/004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	RELAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO FINALIZADO X MORADIAS	PERCENTUAL	89,00	87,50	87,50	87,50	87,50
02	0153/002	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	RAZÃO ENTRE AUTUAÇÕES EMITIDAS E TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	PERCENTUAL	41,00	63,00	54,00	56,00	57,67
03	0154/003	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	NÚMERO DE VAGAS EM CAPACITAÇÃO COM FOCO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DA AGROPECUARIA POR FAMÍLIA CADASTRADA	UNIDADE	0,56	0,38	0,61	0,00	0,99
04	0154/004	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	NÚMERO DE DE VAGAS EM CAPACITAÇÃO COM FOCO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESCA POR FAMÍLIA CADASTRADA	UNIDADE	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 3.026.044,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
06	2387	SANEAMENTO BASICO	TONELADA DE PRODUTOS RECICLADOS COLETADOS	R\$ 1.800.481,00	1.000	UNIDADE	480	480	480	1.440
07	2428	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E ESCOAMENTO SANITÁRIO	R\$ 3.000.000,00	1	UNIDADE	1	0	1	2

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
08	2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	TCRA EMITIDOS	R\$ 119.625,00	7	UNIDADE	11	17	9	37
09	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	APROVAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	R\$ 100.000,00	4	UNIDADE	1	1	0	2
10	2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PLANOS ELABORADOS	R\$ 76.641,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
11	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	PARQUE EM FUNCIONAMENTO	R\$ 644.620,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
12	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	MUDAS DISTRIBUÍDAS	R\$ 5.000,00	2.100	UNIDADE	771	1.152	120	2.043
13	2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	AUTUAÇÕES EMITIDAS	R\$ 22.456,00	86	UNIDADE	110	85	82	277
14	2416	GESTÃO DA ORLA	PROJETOS DE GERENCIAMENTO DA ORLA E "PIU"	R\$ 40.000,00	6	UNIDADE	0	0	0	0



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0150/001	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DAS ESCOLAS DOS ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB	PERCENTUAL	75,00	67,00	72,00	72,00	70,33
02	0150/002	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL ESCOLAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB	PERCENTUAL	85,00	81,00	81,00	81,00	81,00
03	0150/182	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	5.000	4.981	5.011	5.068	5.068
04	0150/184	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	58,00	67,00	61,81	67,00	65,27
05	0150/197	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.700	3.825	3.825	3.825	3.825
06	0150/285	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	16.000	15.840	15.840	15.840	15.840
07	0150/334	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS PARA ALLUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	270	64	110	0	174
08	0150/339	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	24,00	23,84	24,63	24,61	24,36
09	0150/341	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR PSICOPEDAGOGO	UNIDADE	50	0	0	0	0
10	0150/342	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	30	12	14	12	13

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
11	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 22.772.850,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
12	2288	APOIO AOS CONSELHOS	CONSELHO MANTIDO	R\$ 6.620,00	3	UNIDADE	3	3	3	3
13	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	UNIDADES MANTIDAS	R\$ 443.662,00	5	UNIDADE	5	5	5	5

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
14	2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	HORAS DE CAPACITAÇÃO	R\$ 132.086,00	200	UNIDADE	146	182	413	741

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
15	2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 9.786.877,00	11.857.504	UNIDADE	3.278.756	4.063.110	4.257.372	11.599.238
16	2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 1.816.476,00	6.278.112	UNIDADE	1.673.322	2.202.040	2.253.002	6.128.364
17	2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 499.899,00	1.388.608	UNIDADE	379.658	420.834	517.314	1.317.806
18	2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 1.504.161,00	4.172.064	UNIDADE	1.225.776	1.052.596	1.480.564	3.758.936

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
19	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 50.944.554,00	33	UNIDADE	31	31	31	31
20	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	VEÍCULO MANTIDO	R\$ 25.631,00	4	UNIDADE	4	4	4	4
21	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 418.604,00	2	UNIDADE	2	2	2	2

22	2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PROJETOS MANTIDOS	R\$	135.968,00	13	UNIDADE	9	9	9	9
23	2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	3.678.775,00	14.908	UNIDADE	13.738	0	0	13.738

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
24	2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$	575.632,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
25	2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$	119.755.936,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
26	2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$	8.264.084,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
27	2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$	21.590.412,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
28	2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$	1.127.266,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
29	2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$	20.857.392,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
30	2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$	1.470.200,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
31	2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$	34.538,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
32	2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$	4.796.937,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
33	2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$	287.816,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
34	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	VAGAS DE TRANSPORTE DISPONIBILIZADAS	R\$	940.821,00	135	UNIDADE	105	105	105

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
35	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$	4.138.981,00	27	UNIDADE	26	26	26
36	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	1.002.800,00	3.700	UNIDADE	3.322	3.339	0

Órgão:	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	07	CRECHES
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
37	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$	1.255.030,00	1	UNIDADE	0	18	4

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
38	2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$	35.852.145,00	31	UNIDADE	27	28	29
39	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	577.309,00	5.215	UNIDADE	4.184	0	0

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
40	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$	293.180,00	17	UNIDADE	14	14	17
41	2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ALUNOS ATENDIDOS PELO CONVÊNIO	R\$	1.767.338,00	165	UNIDADE	159	163	163
42	2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS ATENDIDOS	R\$	4.368,00	1.708	UNIDADE	1.995	2.128	1.941

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
43	2385	APOIO À GUARDA MIRIM	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 230.206,00	60	UNIDADE	60	54	52	55

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
44	2386	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 10.632.276,00	11.857.504	UNIDADE	3.278.756	4.063.110	4.257.372	11.599.238

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
45	2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 3.296.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
46	2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 6.427.935,00	5	UNIDADE	0	23	0	23
47	2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 166.654,00	316	UNIDADE	95	215	128	438
48	2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.272.240,00	805	UNIDADE	676	768	539	661
49	2406	PROGRAMA DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 11.200.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
22	1Q	Chef Caraguá, Caraguá mais Saudável, Esse Fosse com Você (ainti bulling), Encantando com as Mãos, além dos já citados nos indicadores.
07	2Q	São 11 escolas de Ensino Fundamental II, com média de 10 alunos por escola
23	2Q	Todas as ações foram realizadas no início do ano letivo
37	2Q	As unidades que foram reformadas foram: CEI'S Stela da Silva, Maria Carlita, Thereza Yanesse, Regina Célia, Elisa Butschkau, Telma do Amarante, João Lino e Waldete; EMEF's Alaor, Ujio, João Benedito Marcondes, Benedito Inácio, Pedro João e Maria Apda de Carvalho; prédio da Seduc; sede da Guarda Mirim, CIASE Travessão.
46	2Q	Todas as escolas do Ensino Fundamental I foram contempladas com o projeto "Educação Financeira", através de transferência especial do deputado Vanderlei Macris,
47	2Q	A quantidade de alunos é de acordo com a demanda, e, varia entre os períodos
04	2024	Maior número de professores com pós graduação, mestrado e doutorado ingressou na rede, e professores procuraram mais cursos de formação superior durante o exercício.
07	2024	Com relação à quantidade do 3º Quadrimestre, a atual gestão não possui os meios necessários para aferir a quantidade de alunos atendidos à época. Com relação à meta, informamos que foi oferecido em caráter opcional, não obrigatório, e depende de adesão dos alunos
09	2024	Não houve convocação do profissional psicopedagogo para atendimento nas unidades escolares, pois não houve disponibilidade orçamentária para tal.
10	2024	Não houve convocação de profissionais de Libras para atendimento nas unidades escolares, pois não houve disponibilidade orçamentária para tal.
14	2024	Houve maior número de formações oferecidas aos profissionais do que o previsto pois o Setor de Educação Inclusiva realizou formações online semanalmente com as professoras de salas de recursos
22	2024	03 Projetos não fazem mais parte do escopo da Secretaria de Educação, são eles: Centro de Idiomas, pois foi para o Gabinete do Prefeito, Ginca da Solidariedade e Matemática Vanguarda que foram encerrados junto aos organizadores externos.
34	2024	A disponibilização de vagas do Transporte Universitário depende de procura dos estudantes matriculados em outros municípios, portanto, como houve pouca procura, foram disponibilizados menos veículos para o transporte.
37	2024	No 3º Quadrimestre, segundo a Secretaria de Obras Públicas, foram reformadas quatro unidades, estando, portanto, acima da meta física.
39	2024	Todos os alunos das creches receberam uniformes escolares em 2024, o desvio se dá pela quantidade de matrículas.
42	2024	Houve uma ampliação do número de alunos com necessidades educacionais especiais atendidos na rede de ensino devido a uma alteração da legislação, por isso o desvio além da meta.
45	2024	Era prevista uma obra para uma unidade no PAR, que não aconteceu pois houve necessidade da troca do terreno.
46	2024	Todas as escolas do Ensino Fundamental I foram contempladas com o projeto "Educação Financeira", através de transferência especial do deputado Vanderlei Macris.
47	2024	O atendimento do Convênio de Transporte Escolar do Estado depende de demanda e o número varia conforme procura dos alunos.
48	2024	O atendimento do Convênio de Transporte Escolar do Estado depende de demanda e o número varia conforme procura dos alunos.
49	2024	Houve previsão de uma obra pelo SP Sem Papel, mas o Termo de Compromisso com o Estado não foi firmado ainda em 2024.

ROSELI MORILLA
BAPTISTA DOS
SANTOS:7577282
5887

Assinado de forma digital
por ROSELI MORILLA
BAPTISTA DOS
SANTOS:75772825887
Dados: 2025.02.17
14:54:10 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0151/003	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	CURSOS REALIZADOS	UNIDADE	14	1	2	3	6
02	0151/356	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	19.000	19.444	19.624	19.274	20.119

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 26.497.441,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
04	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 32.888,00	510	UNIDADE	604	675	371	1.060

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
05	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	CONSELHO MANTIDO	R\$ 1.991,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
06	2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	R\$ 1.000,00	36	UNIDADE	11	12	10	33
07	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 493.321,00	1.700	UNIDADE	1.777	1.642	1.595	1.825
08	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 2.810.251,00	300	UNIDADE	142	158	159	321
09	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 2.732.684,00	17.500	UNIDADE	17.525	17.824	17.520	17.973
10	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	VAGAS OFERECIDAS EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO	R\$ 2.567.560,00	40	UNIDADE	30	30	30	30
11	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	VAGAS OFERECIDAS PELA REDE INDIRETA	R\$ 777.660,00	210	UNIDADE	210	210	210	210

Órgão:	13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	03	FMDCA
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
12	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	FUNDO MANTIDO	R\$ 1.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02,04,07,08,09,10 e 11	1Q, 2Q, 3Q	Os valores são referentes aos números executados no quadrimestre, no entanto, acontece de uma mesma família/individuo ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.

01	2024	Existe um planejamento para a quantidade de cursos, no entanto, no decorrer do ano eles são realizados conforme demanda e dependem das demais ações executadas no equipamento. Os cursos do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRESANS e Banco de Alimentos são abertos ao público e não é necessário encaminhamento prévio. Eles são divulgados pelo equipamento e o município deve entrar em contato para fazer a inscrição. No ano de 2024 foram 134 pessoas certificadas nos cursos realizados. Mesmo não tendo alcançado a quantidade de cursos previstos, o equipamento investiu numa ação através de uma parceria com estagiários de Nutrição e, dessa forma, realizou 32 grupos de educação nutricional com essa parceria, onde 362 pessoas foram orientadas.
04	2024	Os atendimentos de doações pelo Banco de Alimentos/CRESANS estão sujeitos as quantidades de doações recebidas pelo equipamento no decorrer do ano, dessa forma, quanto mais doações forem disponibilizadas maior o número de famílias atendidas. O Banco de Alimentos repassou em 2024 o total de 2401,5 kg de alimentos doados, sendo 1587 kg provenientes da parceria com o CEAGESP, 700 kg de apreensões da Polícia Ambiental, 60 kg da Agricultura e 54,5 kg da Secretaria de Educação, portanto, conseguiu atingir mais famílias do que o planejado.
10	2024	No município o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes é executado de forma indireta através de Termo de Colaboração com a OSC conforme Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 638/2017. Nos anos anteriores eram oferecidas 40 vagas mas, considerando estudo de demanda para acolhimento, em 2024 foi pactuado novo Plano de Trabalho para aditamento do Termo de Colaboração e a OSC passou a ofertar 30 vagas para o município. Vale ressaltar que a demanda de acolhimento para esse serviço acontece somente através de medida judicial.



Documento assinado digitalmente
LIVIA BACHIEGA YAMAMURA
 Data: 24/02/2025 10:14:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
FELIPE CUNHA DA SILVA
 Data: 24/02/2025 11:02:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	INDICADORES					
				UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0149/006	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	PERCENTUAL	75,00	4,84	0,48	6,76	12,08
02	0149/007	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	PERCENTUAL	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4.200.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
04	2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	PROJETOS ELABORADOS	R\$ 530.000,00	2	UNIDADE	0	0	0	0
05	2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	R\$ 150.000,00	2.500	UNIDADE	121	12	169	302
06	2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	NÚCLEOS TRABALHADOS	R\$ 150.000,00	2	UNIDADE	0	0	2	2

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	Observação
01 e 05	1º Q	Núcleos regularizados: Vila Dalva: 8 unidades regularizadas; Jardim Atlântico II: 29 unidades regularizadas; Vila Oceânica: 4 unidades regularizadas; e Emanuel: 80 unidades regularizadas.
04	2º Q	No quesito implantação de projetos sociais não foi efetuado devido a problemática de segurança dentro do Empreendimento Nova Caraguá I, tivemos que solicitar junto ao SESI o cancelamento do Contrato nº 09/2020. Não observei nenhum item relacionado a implantação de Unidades Habitacionais, nesse quesito estamos em processo licitatório Chamamento nº 01/2024, Processo Interno nº3559/2024 para a construção de 144 unidades habitacionais do PMCMV - Faixa 1.
01 e 05	2º Q	Núcleos regularizados: Máximo: 4 unidades regularizadas; Joamar: 4 unidades regularizadas e Stella Maris: 4 unidades regularizadas.
01 e 05	3º Q	Núcleos regularizados: Fragoso: 16 unidades regularizadas e Vector: 153 unidades regularizadas.
02 e 06	3º Q	No 3º quadrimestre de 2024 2 núcleos foram descongelados judicialmente: Capricórnio III e Alto do Getuba.
04	2024	No quesito implantação de projetos sociais não foi efetuado devido a problemática de segurança dentro do Empreendimento Nova Caraguá I, tivemos que solicitar junto ao SESI o cancelamento do Contrato nº 09/2020.
01 e 05	2024	Em 2024 o Departamento de Regularização Fundiária lidou com a carência de infraestrutura, mão-de-obra e materiais para o adequado desenvolvimento de suas atividades. Apesar disso, foram 302 matrículas emitidas, existem outros núcleos em andamento já protocolados em Cartório, mas que necessitam de ajustes.
02	2024	Levando-se em conta que a meta do programa era o descongelamento de 2 núcleos no ano de 2024, houve um mal dimensionamento para o índice, tendo em vista que, em nenhuma hipótese (0, 1, 2 ou mais núcleos descongelados) haveria o atendimento ao percentual estimado sem um desvio maior ou menor que 10%.

Documento assinado digitalmente



ROSA DE FATIMA RANGEL FRANCA
Data: 04/02/2025 14:37:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0155/001	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	PERCENTUAL DE PCD E IDOSOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	32.00	30.04	23.49	24.84	26.12
02	0155/002	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DE PCD E IDOSOS ATRAVÉS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	19.00	31.79	37.93	33.53	34.41

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4,384,837.00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
04	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 8,580,875.00	778	UNIDADE	353	307	386	1,046
05	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 3,520,115.00	1,081	UNIDADE	1,817	1,326	2,111	5,254
06	2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PCD	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 103,395.00	9	UNIDADE	1	3	2	6
07	2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PESSOAS CAPACITADAS E/OU TREINADAS	R\$ 2,584.00	48	UNIDADE	0	0	0	0

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
08	2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO	R\$ 1,000.00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
09	2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PROJETOS ATENDIDOS	R\$ 423,948.00	3	UNIDADE	1	1	1	3

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	2024	Com a redução orçamentária não foi possível manter todos os serviços em andamento, ocasionando assim a redução de pessoas atendidas.
02	2024	Com o aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI de denúncias de pessoas em situação de vulnerabilidade, a quantidade de atendimento nas Organizações Sociais também aumentaram, tivemos inclusive inauguração de ILP no fim do ano de 2023, a qual foi institucionalizando usuários ao longo do ano e hoje está com o quadro de vagas completo, aumentando assim a demanda de atendimentos.
04	2024	Como houve grande aumento de população idosa e PCD no município, houve também o crescimento na quantidade de procura do atendimento junto a SEPEDI, tanto pelos serviços por uma qualidade de vida melhor quanto por denúncias referentes as situações de violência e vulnerabilidade, ocasionando assim um crescente número de pessoas desse público alvo atendidas.
05	2024	Como houve o aumento na quantidade de procura junto a SEPEDI de denúncias e pessoas em situações de vulnerabilidade, de igual forma a quantidade de pessoas atendidas nas Organizações Sociais também aumentaram, tivemos inclusive inauguração de ILP no fim do ano de 2023, a qual foi institucionalizando usuários ao longo do ano e hoje está com o quadro de vagas completo, aumentando assim a demanda de pessoas atendidas nas organizações sociais.
06	2024	Não foi possível realizar alguns eventos devido a redução orçamentária.
07	2024	Não foi possível o trabalho de treinamento e capacitação devido a redução orçamentária.

Documento assinado digitalmente

 IVY MONTEIRO MALERBA
Data: 27/02/2025 10:08:58-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0148/017	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADE	70.000	10.000	30.000	40.000	80.000
02	0163/002	FOMENTO DA CULTURA	ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO DE ALUNOS	UNIDADE	4.700	5.120	5.239	4.954	5.014
03	0163/003	FOMENTO DA CULTURA	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	12	6	16	12	34
04	0163/004	FOMENTO DA CULTURA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA FOMENTO DE PRODUÇÃO CULTURAL	UNIDADE	10	20	12	7	39

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
05	2431	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA FUNDACC	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 3.769.500,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
06	2432	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TEATRO MARIO COVAS	PÚBLICO ATENDIDO	R\$ 787.500,00	15.000	UNIDADE	6.000	7.604	22.903	36.507
07	2433	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POLO CULTURAL	VISITANTES	R\$ 451.500,00	8.000	UNIDADE	3.500	8.816	11.000	23.316
08	2434	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 1.365.000,00	11	UNIDADE	11	11	11	11
09	2435	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BANDA E CORAL	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 420.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
10	2436	PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS	R\$ 2.310.000,00	80	UNIDADE	92	90	36	218
11	2439	APOIO A EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 1.155.000,00	10	UNIDADE	10	4	3	17
12	2440	APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES	FESTAS REALIZADAS	R\$ 105.000,00	2	UNIDADE	6	6	3	15

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
13	2441	FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL	PREMIAÇÕES	R\$ 300.000,00	44	UNIDADE	33	0	26	59

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	Q1	O número se encontra a baixo do esperado devido o ar condicionado do Teatro Mário Covas estar quebrado, resultando em muitos dos produtores optarem pela não utilização do mesmo - A Fundacc está fazendo tudo ao seu alcance com seus recursos limitados para normalizar essa situação.
01	2024	O crescimento de público deu-se pelo aumento no número de espetáculos e na melhora da qualidade dos mesmos realizados no Teatro Mario Covas e maior divulgação e aumento nas quantidades de exposições no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba.
03	2024	Realização de diversos eventos em parcerias com entidades, grupos de classe visando expandir o alcance cultural.
04	2024	O aumento dos editais foi influenciado pelo recebimento de verbas federais advindas de leis de fomento cultural: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB / Lei 14.399, de 8 de julho de 2022).
06	2024	O crescimento de público deu-se pelo aumento no número de espetáculos realizados no Teatro Mario Covas.
07	2024	O crescimento de público deu-se pelo aumento no número de exposições no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba.
10	2024	O aumento dos editais foi influenciado pelo recebimento de verbas federais advindas de leis de fomento cultural: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB / Lei 14.399, de 8 de julho de 2022).
11	2024	Ampliação da parceria com a Secretaria Municipal de Turismo para participação em eventos Municipais como Festa da Tainha e do Mexilhão entre outros
12	2024	Ampliação da parceria com entidades religiosas e grupos tradicionais para realização de festas populares como o dia de Iemanjá, Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, entre outras.
13	2024	O aumento dos editais foi influenciado pelo recebimento de verbas federais advindas de leis de fomento cultural: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB / Lei 14.399, de 8 de julho de 2022).

Documento assinado digitalmente



ADBAILSON WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS
Data: 13/02/2025 13:11:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2024
Relatório Quadrimestral de Atividades
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2024
01	0157/002	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M²	14.000	8.052	2.110	319	10.481
02	0157/003	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M²	250	311	196	172	226
03	0158/002	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	AGENTES DE SEGURANÇA POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	10,38	5,07	5,49	6,07	16,63
04	0158/003	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO	UNIDADE	36	24	-	24	48
05	0158/004	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	PERÍODO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS	DIAS EM UNIDADE	16,75	-	-	-	0,00
06	0158/005	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PERCEPÇÃO DO RISCO X GRUPOS ABRANGIDOS POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	8,63	2,05	2,40	3,65	8,10

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
07	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 10.401.136,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
08	2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	NÚMERO DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	R\$ 21.529.262,00	50	UNIDADE	55	55	55	55

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
09	2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	CÂMERAS DE SEGURANÇA EM OPERAÇÃO	R\$ 4.400.000,00	184	UNIDADE	183	184	184	184

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
10	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 750.000,00	2	UNIDADE	2	2	2	2

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
------	-----------	--------------	-----------------	-------------------------	-------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------

11	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	VIATURAS EM OPERAÇÃO	R\$	5.150.000,00	16	UNIDADE	14	14	13	13
----	------	--------------------------------	----------------------	-----	--------------	----	---------	----	----	----	----

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2024	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2024
12	2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	R\$ 521.791,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
13	2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	PROJETOS DESENVOLVIDOS	R\$ 30.000,00	3	UNIDADE	1	1	1	3

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
05	Q1, Q2, Q3 e 2024	Não houve necessidade de manutenção no período.
04	Q2	Nesse período não há contratação de GTV.
02	Q1, Q2 e Q3	Unidade de medida é UNIDADE e não M².
01	2024	Serviço reduzido devido ao decreto de contingência.
01	2024	Falta de orçamento.
03	2024	A meta foi elaborada errada, pois não foi calculado o número do efetivo corretamente.
04	2024	A meta foi elaborada errada, pois a necessidade sempre foi de 24 GVT's por período.
05	2024	Falta de orçamento.
11	2024	Falta de orçamento.

Documento assinado digitalmente



CESAR EDUARDO FERREIRA
 Data: 18/02/2025 11:23:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>