



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0148/327	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	UNIDADE	2.000	524	488	463	1.475
02	0148/328	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	300	37	53	78	168
03	0148/375	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	15	3	23	19	45
04	0148/376	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	350	125	586	541	1.252
05	0154/001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS ATRAVÉS DO BANCO DO POVO	UNIDADE MONETÁRIA	1.600.000,00	331.752,66	281.386,27	196.512,25	809.651,18
06	0154/002	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PALESTRAS REALIZADAS SOBRE EMPREENDEDORISMO E LINHAS DE CRÉDITOS PARA NEGÓCIOS	UNIDADE	72	9	8	29	46
07	0154/371	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO	PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	350	92	50	25	167

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
08	2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	R\$ 6.589.996,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
09	2429	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 356.326,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
10	2430	APOIO E DESENVOLVIMENTO AOS EMPREENDEDORES	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 250.000,00	3.200	UNIDADE	1.682	2.533	3.397	7.612

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
11	2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO MANTIDO	R\$ 390.680,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
12	2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR MANTIDA	R\$ 1.710.705,00	2	UNIDADE	2	2	2	2

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
03	1Q	Cursos ofertados: Almozarife, Recepção e Atendimento, Inglês. Devido à reorganização do espaço e reestruturação da equipe de trabalho, não foram realizadas capacitações no Fundo Social durante o 1º quadrimestre/25.
04	1Q	Quantidade de pessoas capacitadas: Almozarife 15, Recepção e atendimento 17, Inglês 93. Devido à reorganização do espaço e reestruturação da equipe de trabalho, não houveram pessoas capacitadas no Fundo Social durante o 1º quadrimestre/25.
03	2Q	Através do Fundo Social ofertados os cursos: Costura, Beleza e Culinária oferecidos à população em situação de vulnerabilidade, pelo Fundo Social de Caraguatatuba em parcerias com SEMAS, ETC e Instituto Gourmert. Através da SEGOV 16.
04	2Q	Através do Fundo Social foram capacitadas: Costura 21; Beleza: Alongamento de unhas, 6; Design de sobrancelhas, 9; Manicure, 12; Extensão de Cílios, 6; Culinária, 65. Através da SEGOV 467.
03	3Q	Cursos desenvolvidos através da Secretaria de Governo, executados pelo SENAI, ETEC e Qualifica SP: Marketing Digital, Inglês, Atendimento ao cliente, Informática com Excel, Instalação de Drywall, Reparos e Reformas Prediais, Mecânica Automotiva Básica. Ofertados ao Fundo Social de Caraguatatuba: Ajuste e Reforma de Roupas; Fabricação de Pães Especiais, Bolos Confeitados
04	3Q	Através da Secretaria de Governo foram capacitadas 477 pessoas e através do Fundo Social 64 pessoas
01	2025	O resultado abaixo da meta foi compatível com a natureza do indicador, altamente dependente da adesão do empregador ao canal público e do ritmo de abertura de vagas formais no território. Observa-se tendência de redução ao longo dos quadrimestres, sugerindo arrefecimento do fluxo de novas vagas captadas e/ou migração de parte do recrutamento para canais alternativos (plataformas privadas, redes sociais e indicações), reduzindo o registro formal no canal de captação. Adicionalmente, alterações no perfil das vagas (maior exigência técnica, experiência, disponibilidade de horário e requisitos específicos) reduzem o "estoque captável" e a velocidade de reposição de vagas no sistema.
02	2025	O resultado abaixo da meta decorre, principalmente, do caráter de conversão do indicador, que depende da compatibilidade entre o perfil do jovem (até 21 anos) e os requisitos efetivos das vagas ofertadas. Embora haja evolução progressiva por quadrimestre, a inserção de jovens é tipicamente impactada por barreiras de primeiro emprego (exigência de experiência, competências comportamentais e disponibilidade de horário), além de restrições documentais e menor aderência a vagas com maior complexidade técnica. Soma-se a isso a oferta limitada de vagas de entrada (aprendiz, estágio e funções iniciais) e a concorrência com ocupações informais, que podem absorver parte do público sem registro formal no indicador, reduzindo o consolidado anual.
03	2025	O resultado acima da meta refletiu uma ampliação na capacidade articulatória dos setores, com aceleração evidente nos quadrimestres subsequentes, compatível com replanejamento de agenda e intensificação da oferta. Esse desempenho é consistente com estratégias de modularização de conteúdos (desdobramento de temas em oficinas/ações menores), aumento de turmas, ampliação de pontos de realização e maior mobilização de parcerias institucionais, o que eleva a quantidade de cursos contabilizados sem necessariamente elevar o custo na mesma proporção. O indicador, portanto, sinaliza ganho de escala e capilaridade da programação de qualificação, superando o patamar inicialmente estimado. A emenda parlamentar impositiva, de aproximadamente R\$ 200.000,00, investida a partir do 2º semestre de 2025 impactou significativamente esse indicador. Referência: Recurso oriundo de Emenda de Transferência Especial nº: 202442650003 - Astronauta Marcos Pontes – Conta da emenda: 6672008-4 – Realização de Cursos de capacitação profissional.
04	2025	O resultado significativamente acima da meta é reflexo do indicador "Número de Cursos Ofertados", em decorrência da expansão da oferta de cursos e priorização de ações de maior alcance, evidenciada pelo salto de público a partir do 2º quadrimestre e manutenção em patamar elevado no 3º quadrimestre. A ampliação do total de capacitados é explicada pela combinação de maior número de turmas, turmas com lotação ampliada, ações coletivas e atividades integradas (ciclos formativos e capacitações concentradas), elevando a cobertura sem exigir proporcionalidade direta de estrutura física. Adicionalmente, a depender da metodologia de contabilização (participações por turma versus pessoas únicas), a recorrência de participantes em mais de uma ação contribuiu para o aumento do volume consolidado, reforçando o caráter de escala do indicador e capacitação continuada dos participantes.

05	2025	O resultado abaixo da meta se justifica pela natureza do processo de crédito, que depende de critérios técnicos de elegibilidade, análise de risco, capacidade de pagamento e completude documental, reduzindo a taxa de conversão entre demanda e liberação efetiva. Observa-se queda contínua por quadrimestre no volume liberado, indicando estreitamento do funil ao longo do ano, com maior seletividade, aumento de reprovações/desistências ou redução do número de propostas aptas à aprovação final. É comum que parte significativa das solicitações não se concretize por inconsistências cadastrais, restrições, documentação incompleta, alteração de condições do proponente. Dessa forma, o indicador reflete não apenas a procura, mas principalmente a capacidade de conversão do número total de atendimentos em operações efetivamente aprovadas e liberadas no período, no âmbito do Banco do Povo Paulista.
06	2025	O resultado abaixo da meta está associado à reconfiguração do formato de entrega, com a priorização de capacitações estruturadas (cursos, oficinas e ações práticas) em detrimento de eventos do tipo palestra, o que é consistente com o desempenho elevado dos indicadores de cursos ofertados e pessoas capacitadas. Observa-se ainda concentração no 3º quadrimestre, em virtude da disponibilidade de atrações pré e durante o Empreenda Caraguá 2025. Além disso, ações orientadas a resultado (formação prática e atendimento dirigido) tendem a substituir palestras pontuais, reduzindo a contagem do indicador sem necessariamente reduzir o alcance total do conteúdo ofertado à população-alvo.
07	2025	O resultado abaixo da meta é compatível com o caráter decisório do processo de formalização, que depende da intenção do público, percepção de custos/obrigações e maturidade do negócio para sustentar a formalização. A queda por quadrimestre indica desaceleração progressiva, típica de ciclos com pico inicial (mutirões/campanhas e maior mobilização no início do ano) e posterior redução do ritmo de conversão, seja por esgotamento da demanda reprimida, seja por menor intensidade de ações específicas de formalização no segundo semestre. Também é relevante considerar que parte das formalizações pode ocorrer por canais digitais diretos, sem registro integral no fluxo local de atendimento, reduzindo o consolidado capturado. Assim, o indicador tende a refletir não apenas interesse, mas a autonomia do público até a conclusão da formalização no período.
10	2025	O resultado acima da meta decorre do aumento consistente da demanda e da ampliação da capacidade de entrega da ação ao longo do exercício, evidenciada pela evolução contínua nos quadrimestres: Q1 1.682, Q2 2.533 e Q3 3.397. Em 2025, houve intensificação da procura por orientações e regularizações ligadas à gestão do negócio (formalização, emissão de notas, adequações administrativas, acesso a crédito, organização financeira e direcionamentos para capacitação), elevando o volume de atendimentos registrados. Adicionalmente, a consolidação de rotinas de atendimento mais ativas (atendimentos itinerantes, ações integradas em eventos e melhoria de canais/fluxos de triagem e encaminhamento) contribuiu para ampliar o alcance e a produtividade do serviço. Ressalta-se que o indicador contabiliza atendimentos (interações) e não necessariamente "pessoas únicas", de modo que retornos, acompanhamentos e atendimentos complementares no ciclo de orientação aumentam o volume total apurado.

 Documento assinado digitalmente  
**GABRIELA CRISTINA DA SILVA COELHO**  
 Data: 25/02/2026 17:48:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SILVIO TAVARES DE** Assinado de forma digital  
**ANDRADE:9508945** por SILVIO TAVARES DE  
**4868** ANDRADE:95089454868  
 Dados: 2026.03.02  
 08:52:15 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0148/007	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE ACORDOS REALIZADOS X ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	84,00	62,36	61,46	69,32	64,38

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 14.157.535,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
03	2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	UNIDADES DO JUDICIÁRIO ATENDIDAS	R\$ 1.097.664,00	3	UNIDADE	2	2	2	2

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	ATENDIMENTOS REALIZADOS	R\$ 171.100,00	10.200	UNIDADE	3.623	2.198	2.076	7.897

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
05	2444	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	MÍNIMO DE PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 339.300,00	100	UNIDADE	157	388	649	1.194

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
04	Q1	(ERRATA) Considera-se o realizado o valor de 3.623, tendo em vista a contagem não considerar elementos necessário. Feita nova contagem resultou em 3.623 de atendimentos registrados e 7.269 atendimentos totais (inclusos os sem registros - balcão)
04	Q2	2.198 atendimentos registrados (foram realizados + 2.247 atendimentos sem registros (balcão) totalizando 4.445)
05	Q3	Considera-se o realizado o número de 649, sendo nomeações geradas 88, 33 atendimentos pelo 156 e 528 atendimentos não registrados em balcão.
01	2025	Tendo em vista as orientações televisionadas pelos Diretores, as rondas fiscalizatórias no comércio com maior intensidade, resultou em queda na procura do atendimento presencial junto a sede do PROCON.
03	2025	Finalização dos contratos de locações dos imóveis onde estavam instalados a Central de Mandados e Cejusuc.
04	2025	Tendo em vista as orientações televisionadas pelos Diretores, as rondas fiscalizatórias no comércio com maior intensidade, resultou em queda na procura do atendimento presencial junto a sede do PROCON.
05	2025	Devido ao aumento do conhecimento da população sobre o convênio, as demandas de atendimentos vem crescendo de forma contínua. Esse crescimento impactou positivamente a estimativa para o ano de 2025, justificando assim o desvio em relação a meta estipulada inicialmente.

**DIOGO SILVA** Assinado de forma digital por DIOGO SILVA  
**NOGUEIRA:2** NOGUEIRA:2899355783  
7  
**8993557837** Dados: 2026.02.25  
14:07:22 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO


INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0148/008	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL	15,00	7,55	10,44	21,70	21,70
02	0148/332	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	10,00	2,22	4,85	11,38	11,38


PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 3.587.365,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
04	2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	SECRETARIAS ATENDIDAS	R\$ 1.181.160,00	20	UNIDADE	20	20	20	20

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02	Q1, Q2, Q3	Nesse cálculo consideram-se remanejamentos valores movimentados entre fichas.
01 e 02	2025	No início do exercício, com o objetivo de reestruturar o orçamento para atender as necessidades cumprindo as obrigações arcadas da gestão anterior foi necessário expedir decreto para emenda da LOA e tramitar e aprovar Lei de Alterações Orçamentárias causando um impacto inicial de movimentações de 5,07%.

Documentado assinado digitalmente  
 NICOLAS DIAS PADILHA  
Data: 02/03/2026 18:35:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documentado assinado digitalmente  
 ROGERIA DE OLIVEIRA FREITAS  
Data: 02/03/2026 18:57:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0148/011	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	PERCENTUAL	28,00	2,53	55,58	58,70	58,70
02	0148/012	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE ISSQN	PERCENTUAL	93,00	86,25	86,11	78,92	78,92
03	0148/160	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	89.000	92.069	92.069	92.069	92.069
04	0148/162	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	69,00	-	-	67,10	67,10
05	0148/254	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	31,00	-	-	32,90	32,90

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
06	0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 22.362.000,00	100,00	PERCENTUAL	28,58	56,55	100,00	100,00
07	0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 28.561.000,00	100,00	PERCENTUAL	29,15	60,70	100,00	100,00
08	0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PAGAMENTO REALIZADO	R\$ 13.034.000,00	100,00	PERCENTUAL	10,11	14,25	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
09	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 26.865.877,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
10	1022	DESAPROPRIAÇÃO	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	R\$ 1.000.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)		
ITEM	PERÍODO	
4 e 5	Q1	Metas anuais
4 e 5	Q2	Metas anuais
		JUSTIFICATIVAS
01		No exercício de 2025 houve REFIS, o que proporcionou aos contribuintes devedores a possibilidade de quitar suas dívidas, bem como realizar parcelamentos, alavancando a arrecadação em Dívida Ativa
02		A arrecadação de ISSQN ficou prejudicada, e aquém do planejado, o foi motivado por uma queda geral na arrecadação, e desafios econômicos que afetam o fluxo de caixa dos prestadores de serviço que contam ainda com a sazonalidade econômica do Município.
10		Não houve desapropriações tendo em vista a necessidade de um economia de orçamento, frente aos desafios da arrecadação.

DIANA TOTTI  
HORIE:283096388  
17

Assinado de forma digital por  
DIANA TOTTI  
HORIE:28309638817  
Dados: 2026.01.26 11:25:15  
-03'00'

HERMINIA MOREIRA SOUZA  
PORTES:07781829832

Assinado de forma digital por  
HERMINIA MOREIRA SOUZA  
PORTES:07781829832  
Dados: 2026.01.26 14:55:24 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0149/001	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	13	0	1	1	2
02	0149/002	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	13	0	0	3	3

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 2.780.795,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 2.000.000,00	3	UNIDADE	0	0	0	0
05	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 12.000.000,00	10	UNIDADE	0	0	0	0
06	2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 5.000.000,00	5	UNIDADE	0	0	0	0
07	2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 10.500.000,00	4	UNIDADE	0	1	0	1
08	2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 1.000.000,00	2	UNIDADE	0	0	0	0
09	2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 1.000.000,00	3	UNIDADE	0	0	4	4
10	2281	INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO, REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	RUAS PAVIMENTADAS, DRENADAS OU REPAVIMENTADAS	R\$ 37.860.000,00	15	UNIDADE	1	21	16	38
11	2443	INFRAESTRUTURA URBANA	OBRAS REALIZADAS	R\$ 1.000.000,00	10	UNIDADE	0	0	0	0
12	2446	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	AÇÕES REALIZADAS	R\$ 500.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

ITEM	PERÍODO	
10	Q2	Do total existem 15 ruas executadas em 2024, mas que aguardavam recebimento de recursos de convênios que foram desembolsados apenas em 2025
09	Q3	Reforma Centro Administrativo, Vila Dignidade, Bombeiro e Fórum.
10	Q3	Ruas dos contratos 252/2022, 15/2024 e 103/2025.
01	Q2	(ERRATA) Os valores dos itens 01 e 02 foram preenchidos invertidos.
02	Q2	(ERRATA) Os valores dos itens 01 e 02 foram preenchidos invertidos.
01	2025	Foram previstas 13 novas construções ocorre que: 1) implantação do Ecoporto do Perequê Mirim, 2) Prolongamento de rede de esgoto Rio do Ouro, 3) GAP Massaguaçu, 4) Boulevard Turístico e 5) Revitalização do Farol foram objeto de convênios cancelados, posteriormente o Ecoporto foi revertido e será executado no exercício 2026. 6) Já a Construção da UBS Porto Novo foi realocada para sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. 7a 10) A construção de 4 Unidades educacionais também foram realocadas para sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Educação. 11) O Centro de Convênções está em andamento, já 12 e 13) núcleos de atendimento social e grupamento marítimo trataram em propostas de parcerias.
02	2025	Foram previstas 13 novas reformas ocorre que: 1 a 6) As Reformas de 6 Unidades Escolares através de convênio com o FNDE foram realocadas para que sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Educação. 7 a 10) Já as Reformas de Unidades Básicas de Saúde foram realocadas para sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde.
04	2025	Foram previstas as seguintes obras: 1) implantação do Ecoporto do Perequê Mirim, 2) Prolongamento de rede de esgoto Rio do Ouro, 3) GAP Massaguaçu, que foram objeto de convênios cancelados, posteriormente o Ecoporto foi revertido e será executado no exercício 2026.
05	2025	A construção de 4 Unidades educacionais e a Reforma de 6 Unidades Escolares através de convênio com o FNDE foram realocadas para sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Educação.
06	2025	A Construção da UBS Porto Novo foi realocada para que sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Já as Reformas de Unidades Básicas de Saúde foram realocadas para sua execução ser realizada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde.
07	2025	1) O Centro Administrativo Mirante do camarão foi concluído. 2) O Centro de Convênções está em andamento, 3 e 4) O Boulevard turístico e o Farol foram convênios cancelados.
08	2025	Não foram implantados núcleos considerando a reestruturação de prédios já existentes.
09	2025	O município iniciou a reforma de prédios públicos com demanda maior do que a prevista por entrega de prédios.
10	2025	Contratos que já estão em andamento e que tiveram tramitações com o Estado agilizados para o bom andamento
11	2025	A obra envolve recursos de convênio, ela encontra-se em andamento, e não recebeu desembolso de convênio
12	2025	Por motivos de priorização de ações, o recurso foi destinado a outras despesas em execução.

Gilson Mendes de Souza  
Secretário Municipal de  
Obras Públicas





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0149/004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	RELAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO FINALIZADO X MORADIAS	PERCENTUAL	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
02	0153/002	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	RAZÃO ENTRE AUTUAÇÕES EMITIDAS E TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	PERCENTUAL	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
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	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
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	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
05	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 3.945.803,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
06	2387	SANEAMENTO BASICO	TONELADA DE PRODUTOS RECICLADOS COLETADOS	R\$ 3.076.279,00	1.500	UNIDADE	1.500	1.500	1.500	1.500
07	2428	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E ESCOAMENTO SANITÁRIO	R\$ 12.545.990,00	1	UNIDADE	0	0	0	0

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
08	2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	TCRA EMITIDOS	R\$ 146.050,00	7	UNIDADE	0	0	8	8
09	2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	APROVAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	R\$ 97.100,00	4	UNIDADE	0	0	0	0
10	2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PLANOS ELABORADOS	R\$ 5.000,00	1	UNIDADE	2	2	31	36
11	2284	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	PARQUE EM FUNCIONAMENTO	R\$ 678.400,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
12	2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	MUDAS DISTRIBUÍDAS	R\$ 123.000,00	2.200	UNIDADE	2.346	1.139	1.201	4.686
13	2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	AUTUAÇÕES EMITIDAS	R\$ 143.000,00	93	UNIDADE	50	42	8	100
14	2416	GESTÃO DA ORLA	PROJETOS DE GERENCIAMENTO DA ORLA E "PIU"	R\$ 280.000,00	10	UNIDADE	2	2	2	2

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
15	2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 176.000,00	6	UNIDADE	6	2	2	10
16	2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R\$ 22.100,00	2	UNIDADE	2	4	4	10

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
12	Q2	A arborização urbana passou a ser gerenciada pela Secretaria de Urbanismo
07	2025	Não houve aprovação de projeto para execução do serviço, ficando postergado.
08	2025	Equipe reestruturada para o atendimento e execução
09	2025	Tendo em vista entraves de compra, não houve tempo hábil para licitação dos veículos e motos solicitados
10	2025	Equipe reestruturada para o atendimento e execução
12	2025	A arborização urbana passou a ser gerenciada pela Secretaria de Urbanismo
14	2025	Em atendimento às Orientações do Ministério Público foram concluídos os 2 iniciados
15	2025	Adequação da equipe possibilitou aumento no atendimento as demandas
16	2025	Adequação da equipe possibilitou aumento no atendimento as demandas

**VIRGINIA** Assinado de forma digital por VIRGINIA  
**HENRIQUE** HENRIQUE  
**SOUZA:34** SOUZA:347291758  
**729175808** 08  
 Dados: 2026.02.27  
 08:27:06 -03'00'

**AURACY MANSANO** Assinado de forma digital por AURACY MANSANO  
**FILHO:07129996803** FILHO:07129996803  
 Dados: 2026.02.27  
 11:21:38 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0149/284	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	48.000,00	33.733,83	31.294,47	49.014,88	49.014,88

PRODUTOS E METAS

Órgão:	09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 17.934.263,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa:	0149	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA	R\$ 92.073.589,00	4.000,00	QUILÔMETROS	321,47	792,74	1.015,08	2.129,29

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	Q1	Lixo hospitalar = 126,29 + Coleta de resíduo Sólido Limpeza urbana = 12.591,11 + Coleta de resíduo Sólido Desmobilização ATT = 2.765,92 + Coleta de resíduos Domiciliares = 18.250,51
01	Q2	Lixo hospitalar = 133,06 + Coleta de resíduo Sólido Limpeza urbana = 10.771,57 + Coleta de resíduo Sólido Desmobilização ATT = 6.907,46 + Coleta de resíduos Domiciliares = 13.482,38
01	Q3	Lixo hospitalar = 133,12 + Coleta de resíduo Sólido Limpeza urbana = 11.526,10 + Coleta de resíduo Sólido Desmobilização ATT = 15.887,61 + Coleta de resíduos Domiciliares = 21.468,05
03	2025	A justificativa para o valor apurado situar-se abaixo da meta física inicialmente prevista decorre do fato de que os quantitativos considerados na mensuração referem-se exclusivamente aos serviços de roçada e limpeza executados pela empresa terceirizada. Importa destacar que não foram computadas, para fins de apuração, as atividades correlatas realizadas diretamente pelos servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESEP), bem como pelas equipes vinculadas ao programa PEAD. Ademais, cumpre esclarecer que o item de serviços de conservação do município abrange um conjunto mais amplo de atividades operacionais, muitas das quais não possuem sua medição vinculada a parâmetros lineares (km), razão pela qual não são integralmente refletidas na mensuração apresentada. Dessa forma, o resultado observado na meta física não representa, necessariamente, a totalidade das ações de conservação urbana efetivamente executadas no período, mas apenas aquelas passíveis de mensuração conforme os critérios estabelecidos para os serviços terceirizados.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
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	72,00	72,00	72,00	72,00
02	0150/002	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL ESCOLAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB	PERCENTUAL	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	5.400	4.372	4.740	4.740	4.740
04	0150/184	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	66,00	66,54	66,54	66,54	66,54
05	0150/197	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.700	3.775	3.775	3.775	3.775
06	0150/285	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	16.000	15.865	15.890	15.860	15.860
07	0150/334	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	220	40	40	36	36
08	0150/339	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO	PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	25,00	28,56	33,04	33,28	33,28
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	35	14	15	15	15

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
11	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 24.661.526,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
12	2288	APOIO AOS CONSELHOS	CONSELHO MANTIDO	R\$ 22.500,00	3	UNIDADE	3	3	3	3
13	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	UNIDADES MANTIDAS	R\$ 1.375.480,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
14	2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	HORAS DE CAPACITAÇÃO	R\$ 100.000,00	500	UNIDADE	134	396	140	670

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
15	2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 13.742.451,00	10.964.120	UNIDADE	4.044.688	4.150.660	4.051.872	12.247.220
16	2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 1.525.692,00	5.857.648	UNIDADE	2.296.032	2.361.932	2.300.688	6.958.652
17	2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 474.048,00	1.367.208	UNIDADE	495.724	567.432	556.128	1.619.284
18	2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 1.134.438,00	3.724.864	UNIDADE	1.252.932	1.221.296	1.195.056	3.669.284

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
19	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 45.187.058,00	31	UNIDADE	32	32	32	32
20	2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	VEÍCULO MANTIDO	R\$ 30.000,00	4	UNIDADE	4	4	4	4
21	2353	MANUTENÇÃO DA EJA	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 1.440.696,00	2	UNIDADE	2	2	2	2
22	2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PROJETOS MANTIDOS	R\$ 256.500,00	9	UNIDADE	9	9	9	9
23	2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 40.000,00	13.781	UNIDADE	0	0	0	0

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
24	2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 400,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
25	2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 121.700.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
26	2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 9.298.800,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
27	2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 18.000.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
28	2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 1.100.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
29	2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 21.850.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
30	2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 1.050.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
31	2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 200,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
32	2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS REMUNERADOS	R\$ 400,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
33	2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROFISSIONAIS BENEFICIADOS	R\$ 200,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
34	2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	VAGAS DE TRANSPORTE DISPONIBILIZADAS	R\$ 1.728.000,00	100	UNIDADE	95	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
35	2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	ESCOLA EM FUNCIONAMENTO	R\$ 9.173.974,00	26	UNIDADE	26	27	27	27
36	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.000,00	3.400	UNIDADE	0	0	0	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
37	2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE CONSTRUÍDA OU REFORMADA	R\$ 6.677.000,00	1	UNIDADE	3	0	21	24

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
38	2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	ESCOLAS ATENDIDAS	R\$ 36.497.147,00	31	UNIDADE	28	29	29	29
39	2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.000,00	4.600	UNIDADE	0	0	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
40	2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 10.000,00	17	UNIDADE	17	17	17	17
41	2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ALUNOS ATENDIDOS PELO CONVÊNIO	R\$ 2.496.000,00	165	UNIDADE	164	164	164	164
42	2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS ATENDIDOS	R\$ 239.000,00	1.776	UNIDADE	2.462	2.522	2.477	2.477

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
43	2385	APOIO À GUARDA MIRIM	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 553.724,00	60	UNIDADE	0	75	62	62

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
44	2386	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES SERVIDAS	R\$ 12.000.000,00	10.964.120	UNIDADE	4.044.688	4.150.660	4.051.872	12.247.220

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
45	2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 3.296.000,00	1	UNIDADE	0	0	1	1
46	2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 10.034.000,00	5	UNIDADE	0	0	0	0
47	2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 604.000,00	316	UNIDADE	359	359	359	359
48	2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 1.361.000,00	805	UNIDADE	673	673	673	673
49	2406	PROGRAMA DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA BENEFICIADA	R\$ 11.200.000,00	2	UNIDADE	0	0	0	0

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
03	Q1	Existem plano para ampliação de mais salas de creche até a finalização do exercício corrente.
07	Q1, Q2	O projeto foi construído em parceria com o Instituto Federal, respeitando o número de vagas por eles solicitado. A contribuição do I.F. envolve: fornecimento de auxílio de 200,00 (duzentos reais); concessão do espaço físico; concessão dos formadores. A Prefeitura Municipal tem como contrapartida fornecer aos adolescentes selecionados o lanche, transporte de ida e volta. Lembrando que os estudantes são apenas da Rede Municipal de Ensino.
08	Q1	Houve esforços além do planejado no PPA para o exercício, com a finalidade de ampliação da Escola em Tempo Integral, considerando que as escolas de Ensino Fundamental não eram plenamente atendidas nos moldes determinados pela legislação.
09	Q1, Q2	Existem atualmente na rede 31 Professores em Sala de Recursos que atendem alunos com necessidades educacionais especiais e têm formação em Psicopedagogia. Esses profissionais suprem a demanda atual da Secretaria de Educação.
10	Q1, Q2	Sobre os intérpretes de Libras, foram convocados 14 no exercício corrente e ainda existem convocações em processo de finalização. Esgotamos todas as vagas de aprovados no Concurso de 2023 e esses profissionais suprem a demanda atual da Secretaria de Educação.
23	Q1, Q2	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
36	Q1, Q2	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
37	Q1	As unidades reformadas foram Cei Edith, CEI Mayra (Massaguaçu) e CEI Maria Carlita
39	Q1, Q2	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
42	Q1	Houve esforços além do planejado no PPA para o exercício, com a finalidade de ampliação do atendimento de Alunos com Necessidades Especiais e inclusão desses estudantes no quadro dos especialistas, conforme determina a legislação
43	Q1	Houve o processo de seleção da Guarda Mirim no primeiro quadrimestre e a nova turma iniciará no segundo quadrimestre.
45	Q1, Q2	Há previsão de construção, em processo licitatório, com início ainda em 2025 na fonte 05.
46	Q1, Q2	Não houve repasse do Governo Federal para os termos que estavam previstos para início em 2025, houve informação do FNDE que tais repasses não acontecerão.
49	Q1	A construção prevista para o ano de 2025 pelo FDE está em diligência cadastral no SP Sem Papel e ainda não temos o termo aprovado.
15	Q2	A meta é cumulativa para o exercício, e pelas projeções do número de refeições servidas por quadrimestre, será atingida e ultrapassada.
16	Q2	A meta é cumulativa para o exercício, e pelas projeções do número de refeições servidas por quadrimestre, será atingida e ultrapassada.
17	Q2	A meta é cumulativa para o exercício, e pelas projeções do número de refeições servidas por quadrimestre, será atingida e ultrapassada.
18	Q2	A meta é cumulativa para o exercício, e pelas projeções do número de refeições servidas por quadrimestre, será atingida e ultrapassada.
37	Q2	No segundo quadrimestre não houve início de reformas, que estão previstas ao final do exercício, a partir de setembro.
44	Q2	A meta é cumulativa para o exercício, e pelas projeções do número de refeições servidas por quadrimestre, será atingida e ultrapassada.
49	Q2	Demanda 62338 no SP Sem Papel, diligência enviada para aprovação do Estado, ainda em análise.
15	Q1	(ERRATA) Após conferência dos valores totais se percebeu que a totalização do primeiro quadrimestre não estava correta.
44	Q1	(ERRATA) Após conferência dos valores totais se percebeu que a totalização do primeiro quadrimestre não estava correta.
03	2025	Considerando a baixa demanda durante o exercício, entretanto, os esforços do Município foram prioritariamente direcionados ao cumprimento da meta de atendimento de, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica em regime de tempo integral, contemplando estudantes do ensino fundamental e da pré-escola, uma vez que se tratava de uma meta estratégica ainda não alcançada. Em razão disso, aproveitamos salas de aula que poderiam ser destinadas à ampliação de vagas em creche foram utilizadas para a implantação do ensino em tempo integral nas unidades de pré-escola. Da mesma forma, profissionais da educação, incluindo professores e agentes de apoio escolar, foram realocados para atender a essa modalidade de ensino. Ressalta-se que foi feita nova licitação para revitalização dos espaços de Educação Infantil.
07	2025	O projeto foi construído em parceria com o Instituto Federal, respeitando o número de vagas por eles solicitado. A contribuição do I.F. envolve: fornecimento de auxílio de 200,00 (duzentos reais); concessão do espaço físico; concessão dos formadores. A Prefeitura Municipal tem como contrapartida fornecer aos adolescentes selecionados o lanche, transporte de ida e volta. Lembrando que os estudantes são apenas da Rede Municipal de Ensino.
08	2025	Houve esforços além do planejado no PPA para o exercício, com a finalidade de ampliação da Escola em Tempo Integral, considerando que as escolas de Ensino Fundamental não eram plenamente atendidas nos moldes determinados pela legislação.
09	2025	Existem atualmente na rede 31 Professores em Sala de Recursos que atendem alunos com necessidades educacionais especiais e têm formação em Psicopedagogia. Esses profissionais suprem a demanda atual da Secretaria de Educação.
10	2025	Sobre os intérpretes de Libras, foram convocados 14 no exercício corrente. Esgotamos todas as vagas de aprovados no Concurso de 2023 e esses profissionais suprem a demanda atual da Secretaria de Educação.
14	2025	Houve maior número de formações oferecidas aos servidores além do previsto no PPA, em razão das diversas alterações necessárias na rede para alinhamento com o currículo adequado da Educação Especial, Educação Infantil e ERER.
15	2025	Com relação às Refeições Servidas na Alimentação Escolar, houve ampliação do atendimento além do previsto no PPA, principalmente pelos esforços na ampliação do Ensino em Tempo Integral, pois cada aluno incluído no Tempo Integral aumenta também as refeições servidas.
16	2025	Com relação às Refeições Servidas na Alimentação Escolar, houve ampliação do atendimento além do previsto no PPA, principalmente pelos esforços na ampliação do Ensino em Tempo Integral, pois cada aluno incluído no Tempo Integral aumenta também as refeições servidas.
17	2025	Com relação às Refeições Servidas na Alimentação Escolar, houve ampliação do atendimento além do previsto no PPA, principalmente pelos esforços na ampliação do Ensino em Tempo Integral, pois cada aluno incluído no Tempo Integral aumenta também as refeições servidas.
23	2025	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
36	2025	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
37	2025	O número de reformas executadas ao final do exercício superou muito o previsto no PPA, principalmente pela extrema urgência encontrada, considerando a situação estrutural dos prédios escolares. Foram iniciadas, e ainda estão em andamento, no terceiro quadrimestre com as reformas das unidades: Sede da Secretaria de Educação; EMEI/EMEF Profª João Baptista Gardelin; EMEF Prof. Oswaldo Ferreira; CIASE Travessão; Oficina de Artes; Classe Sumaré; EMEF Prof. Geraldo de Lima; Pátio de Transportes; EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado; CEI Profª Vera da Silva Santos; EMEI/EMEF Masako Sone; EMEI/EMEF Prof. Lúcio Jacinto dos Santos; CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz; EMEI/EMEF Profª Adolfinia Leonor Soares; EMEI Theresza Yanesse Schmidt Cardozo; EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho; CEI/EMEI Maria Carlita Saraiva Guedes; CEI/EMEI Maria Elma Mansano; CEI Severino Vitoriano dos Santos e EMEF Maria Moraes de Oliveira.
39	2025	As ações socioeducativas se tratam principalmente da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal, que não aconteceram no presente exercício por falta de disponibilidade orçamentária, não houve previsão na LOA.
42	2025	Houve esforços além do planejado no PPA para o exercício, com a finalidade de ampliação do atendimento de Alunos com Necessidades Especiais e inclusão desses estudantes no quadro dos especialistas, conforme determina a legislação
44	2025	Com relação às Refeições Servidas na Alimentação Escolar, houve ampliação do atendimento além do previsto no PPA, principalmente pelos esforços na ampliação do Ensino em Tempo Integral, pois cada aluno incluído no Tempo Integral aumenta também as refeições servidas.
46	2025	Não houve repasse do Governo Federal para os termos que estavam previstos para início em 2025, houve informação do FNDE que tais repasses não acontecerão.
47	2025	Atendimento do Convênio de Transporte Escolar de acordo com o termo pactuado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e alunos indicados pelas Unidades Escolares Estaduais.
48	2025	Atendimento do Convênio de Transporte Escolar de acordo com o termo pactuado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e alunos indicados pelas Unidades Escolares Estaduais.
49	2025	Demanda 62338 no SP Sem Papel, diligência enviada para aprovação do Estado, ainda em análise.

ROSELI MORILLA  
BAPTISTA DOS  
SANTOS:75772825887

Assinado de forma digital por  
ROSELI MORILLA BAPTISTA DOS  
SANTOS:75772825887  
Dados: 2026.02.25 08:11:50 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE ESPORTES

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0151/001	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	MÉDIA DE ATLETAS DE RENDIMENTO INCENTIVADOS PELOS MATRICULADOS	UNIDADE	0,33	0,05	0,26	0,79	0,79
02	0151/002	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	MODALIDADES ESPORTIVAS POR 10 MIL HABITANTES	UNIDADE	2,27	2,15	2,52	2,37	2,37
03	0151/006	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS POR 10 MIL HABITANTES	UNIDADE	2,44	2,00	2,59	2,29	2,29

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 8.234.910,00	33	UNIDADE	27	35	31	31

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
05	2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	IMPLANTAÇÃO REALIZADA	R\$ 10.000,00	1	UNIDADE	0	0	0	0
06	2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 1.500.000,00	46	UNIDADE	7	27	28	62
07	2323	INCENTIVO AO ESPORTE	ATLETAS BENEFICIADOS	R\$ 1.300.000,00	5.000	UNIDADE	559	4.055	4.860	9.474

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
08	2442	FOMENTO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS, PARADESPORTIVAS E RECREATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	R\$ 13.961.000,00	182.000	UNIDADE	10.498	15.449	6.133	6.133

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
04	Q1	Atualmente há 44 espaços disponíveis, mas nem todos tem atividades esportivas regulares no momento, estando disponíveis para planejamento e utilização conforme demanda (27 espaços com atividades regulares)
08	Q1	Os dados atuais consideram exclusivamente os alunos com matrícula ativa na atividades esportivas regulares
01	2025	O desvio positivo ocorreu em razão do aumento da participação de atletas em competições oficiais, inclusive campeonatos federativos e eventos estaduais, o que demandou maior concessão de incentivos no período, elevando a proporção em relação ao total de matriculados.
05	2025	A meta não foi executada no período em razão da priorização das ações de manutenção e execução das atividades esportivas já existentes, não sendo realizada implantação ou ampliação de unidade no exercício avaliado.
06	2025	O desvio positivo ocorreu em razão da ampliação do calendário esportivo no decorrer do exercício, com realização de eventos não previstos inicialmente, além do atendimento às demandas da comunidade esportiva e parcerias firmadas no período.
07	2025	O resultado superior ao previsto decorre da participação em campeonatos federativos, eventos esportivos oficiais do Estado de São Paulo e campeonatos municipais realizados no período, o que ampliou o número de atletas atendidos.
08	2025	A diferença nos quantitativos entre os quadrimestres está relacionada ao processo de transição da gestão das informações, com encerramento do sistema da Organização Social, migração para sistema próprio da Secretaria e recadastramento dos alunos, o que promoveu a depuração dos registros no 3º quadrimestre.





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE SAÚDE

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0151/004	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE CONSULTAS NA ATENÇÃO BÁSICA POR 100 HABITANTES	UNIDADE	190	75	84	80	239
02	0151/005	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	NÚMERO DE CONSULTAS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR POR 100 HABITANTES	UNIDADE	720	215	250	201	665

PRODUTOS E METAS

Órgão:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 71.472.974,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

Órgão:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	0151	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	CONSULTAS	R\$ 121.375.175,00	950.000	UNIDADE	303.082	352.720	282.908	938.710
05	2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	CONSULTAS	R\$ 42.983.600,00	320.000	UNIDADE	105.478	118.629	112.577	336.684
06	2337	SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS	R\$ 9.311.972,00	42.000.000	UNIDADE	8.740.380	10.344.407	10.157.326	29.242.113
07	2407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	POPULAÇÃO ATENDIDA	R\$ 3.910.441,00	85,00	PERCENTUAL	87,28	87,05	86,93	87,09
08	2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PACIENTES ASSISTIDOS	R\$ 1.917.486,00	1.500	UNIDADE	2.734	3.174	3.115	3.008

Órgão:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	02	COMUS
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
09	2266	APOIO DO COMUS	CONSELHO MANTIDO	R\$ 38.480,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	2025	A execução acima da meta decorre da ampliação de oferta de atendimentos, reorganização das agendas e fortalecimento da busca ativa de pacientes crônicos. O resultado evidencia maior capacidade de resposta na Atenção Primária, ampliação da cobertura assistencial e melhoria no acesso aos serviços, sem impacto orçamentário irregular.
06	2025	O não alcance da meta decorreu de cenário inicial de estoques críticos identificado na transição de gestão, exigindo período técnico para recomposição mediante processos formais de aquisição. A situação foi regularizada gradativamente, não caracterizando ineficiência, mas ajuste estrutural necessário para o restabelecimento do abastecimento.
08	2025	O aumento do quantitativo resulta da ampliação da identificação de pacientes elegíveis, crescimento da demanda assistencial e qualificação do fluxo de acesso ao programa. O desempenho reflete expansão da cobertura e fortalecimento da assistência nutricional, em conformidade com os princípios da integralidade e equidade do SUS.







Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0155/001	GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO	PERCENTUAL DE PCD E IDOSOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	62,00	37,15	25,11	24,19	86,45
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	100,00	42,90	61,51	55,46	159,87

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 4.823.459,00	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

04	2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 7.119.884,00	935	UNIDADE	369	418	549	1.336
05	2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS	R\$ 7.413.040,00	1.297	UNIDADE	2.286	2.586	3.508	8.380
06	2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PCD	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 165.000,00	6	UNIDADE	8	5	16	29
07	2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	PESSOAS CAPACITADAS E/OU TREINADAS	R\$ 15.000,00	48	UNIDADE	430	104	161	695

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

08	2375	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO	R\$ 700,00	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

09	2374	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PROJETOS ATENDIDOS	R\$ 600.000,00	4	UNIDADE	1	2	3	6
----	------	--	--------------------	----------------	---	---------	---	---	---	---

OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)

04	Q1, Q2, Q3	Foi considerada a quantidade de pessoas atendidas pela SEPEDI e órgão vinculados, incluindo os atendidos pelo Termo de Colaboração nº 46250/2025 e executando-se os atendidos pelo contrato de gestão (CIAP).
05	Q1, Q2, Q3	O custo estimado considerou o Termo de Colaboração nº 46250/2025, além do contrato de gestão firmado com a Organização Social - ACALENTO.
01	2025	O aumento do percentual está diretamente associado ao crescimento da população idosa oficialmente já registrado pelo IBGE, assim como a ampliação das ações, divulgação dos serviços realizados, maior conscientização da população dos direitos garantidos por Lei e a maior oferta de serviços oferecidos.
02	2025	A forma de contabilização dos atendimentos, bem como as etapas de execução foram aprimoradas, o que ocasionou o aumento.
04	2025	O aumento do número de atendidos se deu em virtude que passou a ser computado o total de atendimentos realizados na recepção da Secretaria, tais como: informações, emissões de Credenciais de Transporte e Isenção de Cultura, Avaliações Técnica (CF) e orientações em relação aos Projetos de Acessibilidade.
05	2025	O aumento dos atendidos nas Organizações Sociais está associado ao aumento da oferta de eventos abertos ao público específico tais como: Semana de Valorização da Pessoa Idosa, Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, Campanhas de Combate à Violência contra a pessoa idosa e com deficiência (Junho Violeta), Campanha de Inclusão (Setembro Verde), Dia Internacional da Síndrome de Down e as Prés Conferências e Conferência Municipal da Pessoa Idosa.
06	2025	Após o diagnóstico de demandas por ações voltadas à inclusão de pessoas idosas e PCD, foi necessário o aprimoramento do calendário de eventos da Secretaria promovendo maior número de ações e com maior participação desse público.
07	2025	Através das parcerias com o próprio Poder Público (Formação dos Conselheiros Municipais, Libras e Terceiro Setor) foi possível ofertar vários treinamentos para o público interno e externo.
09	2025	A sensibilização dos Conselheiros em relação às necessidades identificadas da população idosa somada à ampla divulgação dos editais de repasse resultou na deliberação do Conselho pelo aumento de projetos contemplados, o que resultou na celebração dos Termos de Fomento nº 21531/2025, nº 21513/2025 e nº 17427/2025.

Ivy Monteiro  
Malerba:296  
50705830

Assinado de forma  
digital por Ivy Monteiro  
Malerba:29650705830  
Dados: 2026.03.02  
09:56:11 -03'00'



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PRODUTOS E METAS

Órgão:	19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade:	01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
01	2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	criação, produção e mídias	R\$ 8.000.000,00	19.725	UNIDADE	5	200	203	408
02	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 2.979.316,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
01	Q1	Foram prestados 5 serviços pelo contrato de propaganda e publicidade sendo: JOB - PRODUÇÃO TABLÓIDE - 100 DIAS - R\$ 39200, DISTRIBUIÇÃO TABLÓIDE - 100 DIAS - R\$ 12500, JOB - PRODUÇÃO CONVITE - ANIVERSÁRIO CARAGUÁ 168 ANOS - R\$ 3700, PRODUÇÃO FOLDER E NOMINATAS - ANIVERSÁRIO CARAGUÁ 168 ANOS - R\$ 2950 e PRODUÇÃO NOMINATAS - ANIVERSÁRIO CARAGUÁ 168 ANOS - R\$ 1230
01	Q2	Mídia: Maio foram 39 veículos/PI emitidos R\$ 231.865,33 - Junho foram 6 veículos/PI Emitidos R\$ 6072,57 - Julho foram 70 Veículos/PI Emitidos R\$ 335.803,16 - Agosto foram 37 Veículos/PI emitidas R\$ 589.342,81.
01	Q2	criação: MAIO foram 12 criações R\$ 27.172,38 - JUNHO foram 7 criações R\$ 10.026,70 - JULHO foram 11 criações R\$ 32.065,82 - AGOSTO foram 12 criações R\$ 47.893,47
01	Q2	PRODUÇÃO: MAIO 2 produções Refis e Hábitos de Consumo R\$ 34.965,00 - JUNHO: 1 Produção de transmissão ao vivo de torneio de futebol R\$ 5250,00 - JULHO: 3 produções festivais Tainha, Caragua a Gosto e Camarão R\$ 52.867,00
01	Q3	PRODUÇÃO: SETEMBRO: 4 produções sendo pesquisas e filmes, spots, reels para o caragua a gosto (R\$ 85.102,50) - OUTUBRO Carta ao servidor público (R\$ 2.625,00) - NOVEMBRO: Audio e Filmes 30 para Verao em Caragua, Clipping Radio-escuta (R\$ 51.418,50) - DEZEMBRO: CLIPPING RADIO ESCUTA (R\$ 4.200,00)
01	Q3	criação NOVEMBRO - TEMA DA CAMPANHA "GUARDA PRAIA 2025" (R\$ 16.001,82), PLANEJAMENTO DE MÍDIA PARA CAMPANHAS EM CANAIS DIGITAIS Redes Sociais (R\$ 10.951,97), Criação peças Novembro Azul: displays, posts, stories, spot e merchandising TV/rádio (R\$ 12.757,35)
01	Q3	MÍDIA: SETEMBRO: 30 veiculações em mídias (R\$ 368.822,55), OUTUBRO: 29 veiculações em mídias (BRUTO R\$ 195.954,26); NOVEMBRO: 73 veiculações em mídia Valor total: R\$ 1.353.475,95. DEZEMBRO: 59 veiculações em mídias Valor bruto total: R\$ 545.193,65.
01	2025	O não atingimento integral da meta decorreu, principalmente, de ajuste necessário entre a previsão inicial e a efetiva capacidade orçamentária disponível no exercício, devido as políticas de austeridade aplicadas no orçamento de todas as Secretarias bem como das restrições legais aplicáveis.

Documento assinado digitalmente



LUIZ ANTONIO LOBO VIEIRA DA CRUZ  
Data: 04/03/2026 10:51:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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 2025
01	0088/001	RESERVA LEGAL DO RPPS	PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	0148/331	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1.123	974	989	1.013	1.013

PRODUTOS E METAS

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS RESERVADOS	R\$ 14.470.000,00	100,00	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	UNIDADE MANTIDA	R\$ 9.900.000,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
05	2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	SERVIDORES BENEFICIADOS	R\$ 79.130.000,00	1.123	UNIDADE	974	989	1.013	1.013

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02	2025	Quantidade realizada menor que a estimada, tendo em vista que a aposentadoria é voluntária e as pensões são decorrentes de óbito.



Assinado de  
forma digital por  
CARAGUAPREV:0  
4332948000103



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0148/017	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADE	70.000	20.131	24.128	40.866	85.125
02	0163/002	FOMENTO DA CULTURA	ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO DE ALUNOS	UNIDADE	4.000	3.786	3.496	3.624	3.635
03	0163/003	FOMENTO DA CULTURA	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	12	3	6	6	15
04	0163/004	FOMENTO DA CULTURA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA FOMENTO DE PRODUÇÃO CULTURAL	UNIDADE	10	0	0	2	2

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
05	2431	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA FUNDACC	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 7.643.320,00	1	UNIDADE	1	1	1	1
06	2432	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TEATRO MARIO COVAS	PÚBLICO ATENDIDO	R\$ 80.000,00	50.000	UNIDADE	4.438	8.547	27.464	40.449
07	2433	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POLO CULTURAL	VISITANTES	R\$ 135.000,00	20.000	UNIDADE	10.771	11.397	13.204	35.372
08	2434	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 3.300.000,00	11	UNIDADE	11	11	11	11
09	2435	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BANDA E CORAL	UNIDADE MANTIDA E EQUIPADA	R\$ 55.000,00	1	UNIDADE	1	2	2	2

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
10	2436	PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS	R\$ 1.150.000,00	80	UNIDADE	82	73	81	79
11	2439	APOIO A EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	EVENTOS REALIZADOS	R\$ 1.300.000,00	10	UNIDADE	2	4	6	12
12	2440	APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES	FESTAS REALIZADAS	R\$ 10.000,00	2	UNIDADE	1	2	0	3

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
13	2441	FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL	PREMIAÇÕES	R\$ 350.000,00	50	UNIDADE	5	0	0	5

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02	2025	NÚMEROS SE REFEREM A MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS DO PERÍODO
04	Q1, Q2	EDITAIS DE FOMENTO SERÃO LANÇADOS NO SEGUNDO SEMESTRE, FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PNAB
06	Q1	O AUDITÓRIO DO TEATRO MARIO COVAS FICOU FECHADO POR UM PERÍODO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO
09	Q2	MANUTENÇÃO DO ÁGUA VIVA CORAL E DA BANDA MUNICIPAL CARLOS GOMES ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE REGENTES, MÚSICO REPETIDOR E PAGAMENTO DE BOLSAS AUXÍLIO AOS MÚSICOS DA BANDA
10	2025	NÚMEROS SE REFEREM A MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS DO PERÍODO
12	Q2	APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO
02	2025	ATUALIZADO EM 2025 SE REFERE A MÉDIA DO ANO
04	2025	RECURSOS DA PNAB NÃO FORAM TRANSFERIDOS EM 2025, FICANDO PARA 2026
10	Q3	ATUALIZADO EM 2025 SE REFERE A MÉDIA DO ANO
11	Q3	1º FESTIVAL LITERÁRIO/REALIZAÇÃO FESTIVAL DO MEXILHÃO
13	2025	EDITAIS Nº 51 E 52 LANÇADOS EM DEZEMBRO E COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM 2026
01	2025	AUMENTO DE PÚBLICO DEVIDO AO AUMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS EXPOSIÇÕES DO POLO CULTURAL
03	2025	FORAM ACRESCIDOS AO CALENDÁRIO OS EVENTOS FESTIVAL DA TAINHA, DO MEXILHÃO E FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO
06	2025	O AUDITÓRIO DO TEATRO MARIO COVAS FICOU FECHADO POR UM PERÍODO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO
07	2025	AUMENTO DE PÚBLICO DEVIDO AO AUMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS EXPOSIÇÕES
09	2025	HOUE UM EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DA META FÍSICA, POIS A FUNDACC SEMPRE APOIOU A BANDA MUNICIPAL CARLOS GOMES E O AGUA VIVA CORAL CONFORME O PROPRIO NOME DA AÇÃO
11	2025	ACRESCIDO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA TAINHA E DO MEXILHÃO
12	2025	ACRESCIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
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 2025
01	0157/002	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M²	16.000	276	80	85	441
02	0157/003	DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M²	300	73	119	138	330
03	0158/002	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	AGENTES DE SEGURANÇA POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	10,38	5,19	10,13	8,94	8,08
04	0158/003	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO	UNIDADE	40	-	-	24	24
05	0158/004	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	PERÍODO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS	DIAS EM UNIDADE	10,55	0,00	0,00	10,00	10,00
06	0158/005	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PERCEPÇÃO DO RISCO X GRUPOS ABRANGIDOS POR 10.000 HABITANTES	UNIDADE	11,50	3,83	3,76	3,91	11,50

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
07	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 11.261.740,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
08	2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	NÚMERO DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	R\$ 41.624.192,00	55	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
09	2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	CÂMERAS DE SEGURANÇA EM OPERAÇÃO	R\$ 3.969.535,00	215	UNIDADE	158	158	158	158

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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
10	2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE MANTIDA	R\$ 669.340,00	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
11	2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	VIATURAS EM OPERAÇÃO	R\$ 8.713.256,00	20	UNIDADE	13	12	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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
12	2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	R\$ 1.551.397,00	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)
02	Q1, Q2	A unidade de sinalização vertical é em unidade (UN)
04	Q1, Q2	A meta é medida anualmente
01	2025	O não cumprimento da meta ocorreu em razão da indisponibilidade de material específico, decorrente da inexistência de contrato vigente e da necessidade de conclusão do processo licitatório para aquisição dos insumos.
03	2025	Redução da meta em razão da diminuição dos recursos financeiros disponíveis para sua execução, o que exigiu a adequação do planejamento operacional para o equilíbrio orçamentário.
04	2025	O não aumento dos GVT's ocorreu em razão da inexistência de previsão orçamentária específica para essa ampliação, o que impossibilitou a autorização de novas despesas.
09	2025	Embora exista contrato vigente, o não aumento do quantitativo de câmeras ocorreu em razão de o instrumento contratual não prever a ampliação do objeto, bem como a necessidade da instauração do novo processo licitatório.
11	2025	Decorreu de limitações orçamentárias e operacionais, bem como a necessidade de adequação do planejamento aos recursos financeiros disponíveis.



Documento assinado digitalmente

CESAR EDUARDO FERREIRA

Data: 26/02/2026 15:57:12-0300

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO - EXERCÍCIO 2025  
Relatório Quadrimestral de Atividades  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES									
ITEM	CÓDIGO DO INDICADOR	NOME DO PROGRAMA	INDICADOR	UN. MEDIDA	Índice estimado	Atualização 1º Quadrimestre	Atualização 2º Quadrimestre	Atualização 3º Quadrimestre	Atualizado 2025
01	0151/003	VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA	CURSOS REALIZADOS	UNIDADE	16	0	7	9	16
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	20.000	16.866	18.137	18.666	20.440

PRODUTOS E METAS

Órgão:	13	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
03	2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	R\$ 23.667.074,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
04	2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 53.850,00	540	UNIDADE	425	1.289	1.248	1.791

Órgão:	13	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
05	2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	CONSELHO MANTIDO	R\$ 15.300,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

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

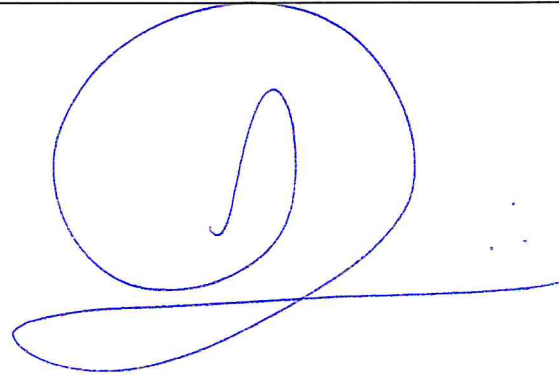
ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º Quadrimestre	Realizado 2º Quadrimestre	Realizado 3º Quadrimestre	Realizado 2025
06	2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	R\$ 29.250,00	37	UNIDADE	9	12	17	38
07	2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 1.258.959,00	1.750	UNIDADE	813	762	815	1.704
08	2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 2.645.011,00	350	UNIDADE	120	121	164	348
09	2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS	R\$ 2.236.737,00	18.000	UNIDADE	17.933	17.254	17.707	18.388
10	2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	VAGAS OFERECIDAS EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO	R\$ 1.920.000,00	30	UNIDADE	30	30	40	40
11	2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	VAGAS OFERECIDAS PELA REDE INDIRETA	R\$ 630.100,00	250	UNIDADE	210	210	210	210

Órgão:	13	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	03	FMDCA
Programa:	0148	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ITEM	CÓD. AÇÃO	NOME DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	Custo Estimado LDO 2025	Meta física	UN. MEDIDA	Realizado 1º	Realizado 2º	Realizado 3º	Realizado 2025
12	2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	FUNDO MANTIDO	R\$ 99.400,00	1	UNIDADE	1	1	1	1

ITEM	PERÍODO	OBSERVAÇÃO (SE HOUVER)
02,04,07,08,09,10,11	2025	Os valores são referentes aos números executados nos quadrimestres, no entanto, acontece de uma mesma família ser atendida nos três quadrimestres. Dessa forma, o valor anual não será necessariamente a soma dos quadrimestres.
04	2025	Os atendimentos de doações pelo Banco de Alimentos 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/pessoas atendidas. O Banco de Alimentos repassou em 2025 o total de 6.889,52 kg de alimentos doados, portanto, conseguiu atingir mais famílias/pessoas do que o planejado.

10	2025	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. No decorrer do ano de 2025 a demanda de acolhimento aumentou, dessa forma, foi pactuado novo Plano de Trabalho para aditamento do Termo de Colaboração e a OSC passou a ofertar 40 vagas para o município. Vale ressaltar que a demanda de acolhimento para esse serviço acontece somente através de medida judicial.
11	2025	No município o Serviço de Proteção Social Básica para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é executado de forma direta e indireta. Em relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes o município possui Termo de Colaboração com uma OSC (rede indireta) para dois projetos atenderem esse público, dessa forma, foi considerado somente o número de vagas oferecidas pela rede indireta. Mas, vale ressaltar, que o município também executa esse serviço de forma direta nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, com média mensal de atendimento de 35 crianças/adolescentes.



MARCELO PAIVA DE MEDEIROS  
Secretário Municipal de Assistência Social

