

JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UGADS

UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

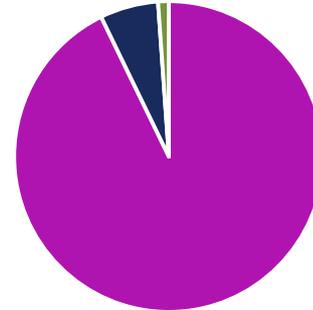
3º trimestre/2017

ORÇAMENTO UGADS 2017: R\$ 37.654.600,00

(excluídos FMDCA/FUMDIPI)

- Recursos Próprios: R\$ 34.939.600,00
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 2.295.000,00
- Recursos Estaduais: R\$ 418.000,00
- Federais projetos: R\$ 2.000,00

% Tipo de Recurso



- RECURSOS PRÓPRIOS 92,79%
- RECURSOS FEDERAIS (fdo a fdo) 6,09%
- RECURSOS ESTADUAIS 1,11%
- FEDERAIS PROJETOS 0,01%

EMPENHADO ATÉ O 3º TRIMESTRE/2017:

R\$ 28.391.926,59

Representa 75,40% do total orçado

- Recursos Próprios: R\$ 25.433.400,74
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 2.504.750,34
- Recursos Estaduais: R\$ 453.774,41 (devolução de saldos)
- Federais projetos: R\$ 1,10



REPASSADO ATÉ O 3º TRIMESTRE/2017:

R\$ 1.502.955,53

Representa 55,36% do orçado



- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 1.224.475,53
- Recursos Estaduais: R\$ 278.480,00
- Federais projetos: R\$ 0,00

PAGO ATÉ O 3º TRIMESTRE/2017:
R\$ 23.600.459,92
Representa 82,51% do empenhado

- Recursos Próprios: R\$ 21.372.551,20
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 1.937.527,04
- Recursos Estaduais: R\$ 290.381,68 (devolução de recursos)



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 3º TRIMESTRE 2017



- CONSELHO TUTELAR
- GESTÃO
- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CONSELHO TUTELAR

CONSELHOS TUTELARES: I, II e III

Custo médio mensal R\$ 166.000,00 / R\$ 55.333,33

Até o 3º Trimestre R\$ 1.494.000,00

O custo contempla:



Locação de imóvel



Telefonia fixa



Locação de veículos



Limpeza



Telefonia móvel



Material



Energia elétrica



Internet



RH

GESTÃO

GABINETE / DEPARTAMENTO ADM MANUT / CADASTRO ÚNICO:

Custo médio mensal R\$ 460.000,00/ Até o 3º Trimestre R\$ 4.140.000,00

O custo contempla:



Locação de imóvel



Limpeza



Energia elétrica



Telefonia fixa



Internet



Correio



Passagem



Hospedagem



Locação de software



Manutenção de veículos



Material



Manutenção de equipamentos



Locação de equipamentos de informática



RH



Devolução de saldo de convênio



Caminho Suave

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXECUÇÃO DIRETA: R\$ 4.010.000,00
Custo Médio Mensal : R\$ 445.500,00

O custo contempla, no CRIJU (R\$ 66.000,00) e no CRAS (R\$ 63.250,00):



Locação de imóvel



Material



Locação de equipamentos de informática



Limpeza



RH



Locação de software



Energia elétrica



Internet



Controlador de acesso (Vista Alegre)



Telefonia fixa



Locação de veículos



Lanche para usuários

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

EXECUÇÃO DIRETA: R\$ 3.213.000,00

Custo médio mensal: R\$ 357.000,00

CREAS (R\$ 151.600,00), Vila Dignidade (R\$ 16.800,00), Centro Pop (R\$ 110.600,00)

Família Acolhedora (R\$ 27.000,00), Casa Sol (R\$ 51.000,00)

O custo contempla:



Locação de imóvel



Limpeza



Energia elétrica



Internet



Locação de software



RH



Locação de equipamentos de informática



Lanche para usuários



Controlador de acesso (VI. Dignidade)



Telefonia fixa

SERVIÇOS – EXECUÇÃO DIRETA

Até o 3º Trimestre/2017: R\$ 379.683,71

- BENEFÍCIOS EVENTUAIS: R\$ 73.150,00
- CESTAS BÁSICAS: R\$ 58.055,71
- RECONDUÇÃO: R\$ 6.000,00
- PASSES TRANSURB/ CPTM: R\$ 50.255,00
- ARTE EDUCADOR/ BAILE: R\$ 192.253,00



SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

Até o 3º Trimestre/2017:



- **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
14 conveniadas (inclui reabilitadoras e Casa Santa Marta):
R\$ 1.446.492,89
Total vagas conveniadas: 1492
- **Acolhimento de Crianças e Adolescentes**
2 conveniadas R\$ 1.927.800,00 + Famílias Acolhedoras: R\$ 60.410,00 = R\$ 1.988.210,00
Total de atendidos: 80 nas conveniadas + 14 nas famílias

SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

Até o 3º Trimestre/2017:

➤ **Centro Dia Idoso**

1 conveniada: R\$ 562.479,54

Total conveniado: 30 vagas

➤ **Internação de Longa Permanência para Idosos**

2 conveniadas + 1 contrato: R\$ 1.693.701,90

Total conveniado + contratado: 87 vagas

Cidade Vicentina: 32

Lar Nossa Sra Graças: 43

Shangrilá: 12



SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

Até o 3º Trimestre/2017:



➤ **Pop de Rua**

4 convênios: R\$ 3.459.657,46

Total conveniado: 104 vagas + Abordagem

➤ **Acolhimento**

SOS 32 vagas

CTEC 40 vagas

Santa Marta 20 vagas

Santa Marta - República 10 vagas

RESUMO 3º TRIMESTRE/2017



ORÇADO: R\$ 37.654.600,00

EMPENHADO: R\$ 28.391.926,59

75,40% do orçamento

PAGO: R\$ 23.600.459,92

82,51% do empenhado

RESUMO 3º TRIMESTRE/2017

ORÇADO FEDERAL: R\$ 2.295.000,00

REPASSADO: R\$ 1.224.475,33

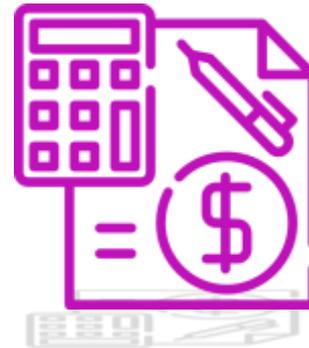
55,36% do orçamento

EMPENHADO: R\$ 2.504.750,34

109,14% do orçamento (inclui superávit)

PAGO: R\$ 1.937.527,04

77,35% do empenhado



RESUMO 3º TRIMESTRE/2017



ORÇADO ESTADUAL: R\$ 418.000,00

REPASSADO: R\$ 278.480,00

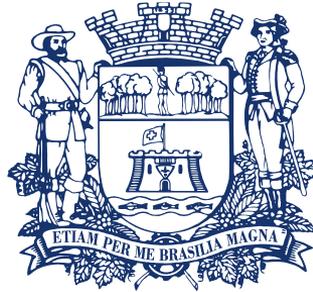
66,62% do orçamento

EMPENHADO: R\$ 453.774,41

108,56% do orçamento

PAGO: R\$ 290.381,68

63,99% do empenhado



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL