

# 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

1º trimestre/2018

# **ORÇAMENTO UGADS 2018: R\$ 36.940.900,00**

(excluídos FMDCA/FUMDIPI)

- Recursos Próprios: R\$ 33.374.900,00
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 3.146.000,00
- Recursos Estaduais: R\$ 420.000,00

## **EMPENHADO ATÉ O 1º TRIMESTRE/2018:**

**R\$ 15.137.907,39**

**Representa 40,98% do total orçado**

- Recursos Próprios: R\$ 13.219.189,88
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 1.808.717,51
- Recursos Estaduais: R\$ 110.000,00



## RECURSOS VINCULADOS



REPASSADO ATÉ O 1º TRIMESTRE/2018: R\$ 139.165,88  
Representa 3,9% do orçado

- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 69.545,88
- Recursos Estaduais: R\$ 69.620,00

**PAGO ATÉ O 1º TRIMESTRE/2018:**  
**R\$ 7.517.167,96**  
Representa 49,6% do empenhado

- Recursos Próprios: R\$ 6.815.949,92
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 701.218,04
- Recursos Estaduais: R\$ 0,00



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º TRIMESTRE 2018



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

# CONSELHO TUTELAR

## CONSELHOS TUTELARES: I, II e III

*Custo médio mensal R\$ 119.000,00 / R\$ 39.600,00*

*Até o 1º Trimestre  $\cong$  R\$ 357.200,00*

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  $\cong$  R\$ 480.300,00*

*Até o 1º Trimestre  $\cong$  R\$ 1.441.000,00*

O custo contempla:



Locação de imóvel



Limpeza



Energia elétrica



Telefonia fixa



Internet



Passagem



Hospedagem



Locação de software



Manutenção de veículos



Material



Locação de equipamentos de informática



RH



Devolução de saldo de convênio



Caminho Suave



Manutenção de equipamentos

# PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**EXECUÇÃO DIRETA  $\cong$  R\$ 1.226.000,00**

*Custo Médio Mensal  $\cong$  R\$ 409.000,00*

O custo contempla, no CRIJU e CRAS:



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  $\cong$  R\$ 1.472.000,00**

*Custo médio mensal  $\cong$  R\$ 490.000,00*

*CREAS, Vila Dignidade, Centro Pop*

*Família Acolhedora, Casa Sol*

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 1º Trimestre/2018: R\$ 19.408,75*

- BENEFÍCIOS EVENTUAIS: R\$ 13.500,00
- CESTAS BÁSICAS: R\$ 5.908,75
- RECONDUÇÃO: R\$ 0,00
- REVELAÇÃO DE FOTOS: R\$ 0,00
- PASSES TRANSURB/ CPTM: R\$ 0,00
- OUTROS ITENS DISTRIBUIDOS: R\$ 0,00



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Até o 1º Trimestre/2018:*



- **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**  
*13 conveniadas (inclui reabilitadoras e Casa Santa Marta):*  
R\$ 475.465,62
- **Acolhimento de Crianças e Adolescentes**  
*2 conveniadas R\$ 702.000,00 + Famílias Acolhedoras: R\$ 5.600,00 = R\$ 707.600,00*

## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Até o 1º Trimestre/2018:*

- **Centro Dia Idoso**  
*1 conveniada: R\$ 195.981,53*
- **Internação de Longa Permanência para Idosos**  
*2 conveniadas + 1 contrato: R\$ 492.921,60*



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA



*Até o 1º Trimestre/2018:*

➤ **Pop de Rua**

*4 convênios: R\$ 1.100.647,17*

## RESUMO 1º TRIMESTRE/2018



**ORÇADO: R\$ 36.940.900,00**

**EMPENHADO: R\$ 15.137.907,39**

*41,0% do orçamento*

**PAGO: R\$ 7.517.167,96**

*49,6% do empenhado*



## RESUMO 1º TRIMESTRE/2018

**ORÇADO FEDERAL: R\$ 3.146.000,00**

**REPASSADO: R\$ 139.165,88**

*4,4% do orçamento*

**EMPENHADO: R\$ 1.808.717,51**

*57,5% do orçamento*

**PAGO: R\$ 701.218,04**

*38,7% do empenhado*



## RESUMO 1º TRIMESTRE/2018



**ORÇADO ESTADUAL: R\$ 418.000,00**

**REPASSADO: R\$ 174.050,00**

*41,6% do orçamento*

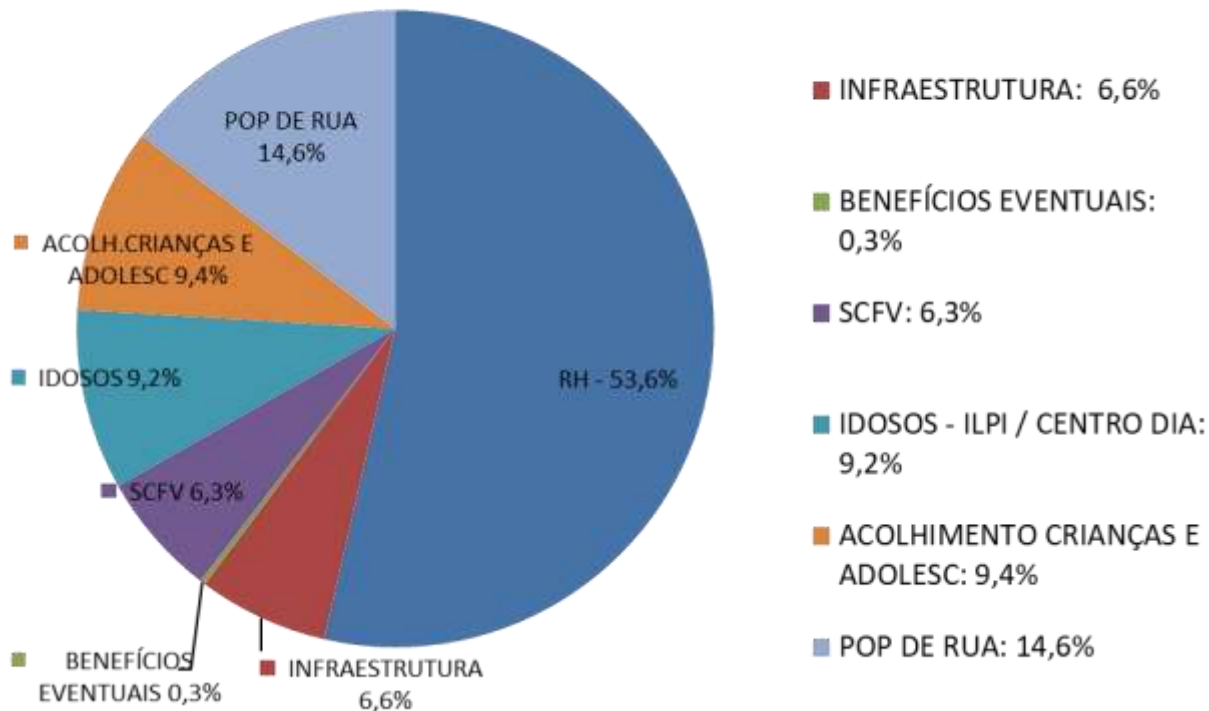
**EMPENHADO: R\$ 110.000,00**

*26,3 % do orçamento*

**PAGO: R\$ 0,00**

*0,00 % do empenhado*

## PAGO NO 1º TRIMESTRE/2018 POR TIPO DE DESPESA



## PAGO NO 1º TRIMESTRE/2018 POR TIPO DE RECURSO

