

# 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

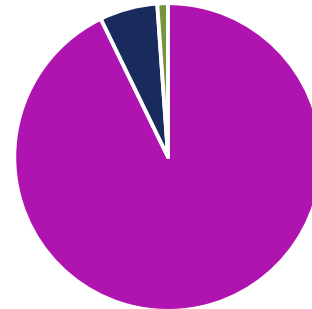
### 1º e 2º trimestres/2017

# 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 1º TRIMESTRE/2017: R\$ 9.841.354,25

Representa 26,14% do total orçado

- Recursos Próprios: R\$ 8.382.630,90
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 1.404.948,94
- Recursos Estaduais: R\$ 47.054,51 (devolução de saldos)
- Federais projetos: R\$ 0,00
- Outros Recursos: R\$ 6.719,90



# REPASSADO 1º TRIMESTRE/2017: R\$ 300.145,12

Representa 11,05% do orçamento



- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 300.145,12
- Recursos Estaduais: R\$ 0,00
- Federais projetos: R\$ 0,00

# **PAGO 1º TRIMESTRE/2017: R\$ 6.916.023,62**

**Representa 70,28% do empenhado**

- Recursos Próprios: R\$ 6.400.487,77
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 466.481,44
- Recursos Estaduais: R\$ 47.054,41 (devolução de recursos)
- Outros Recursos: R\$ 4.519,90



## **EMPENHADO ATÉ O 2º TRIMESTRE/2017: R\$ 21.915.557,35** **Representa 58,20% do total orçado**

- Recursos Próprios: R\$ 19.262.593,09
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 2.301.629,85
- Recursos Estaduais: R\$ 290.000,00 (inclui devolução de saldos)
- Federais projetos: R\$ 0,00
- Outros Recursos: R\$ 9.760,00



# REPASSADO ATÉ O 2º TRIMESTRE/2017: R\$ 941.383,70

Representa 34,70% do orçado



- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 767.333,70
- Recursos Estaduais: R\$ 174.050,00
- Federais projetos: R\$ 0,00



# PAGO ATÉ O 2º TRIMESTRE/2017: R\$ 15.226.514,86

Representa 69,48% do empenhado

- Recursos Próprios: R\$ 13.825.622,37
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 1.349.318,08
- Recursos Estaduais: R\$ 47.054,41 (devolução de recursos)
- Outros Recursos: R\$ 4.519,90



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º SEMESTRE 2017



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

# CONSELHO TUTELAR

## CONSELHOS TUTELARES: I, II e III

*Custo médio mensal R\$ 164.500,00 / R\$ 54.833,33*

*Semestral R\$ 987.000,00*

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\$ 469.500,00 / Semestral R\$ 2.817.000,00*

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\$ 3.114.600,00 SEMESTRAL**  
*Custo Médio Mensal 1º Semestre/2017: R\$ 519.100,00*

O custo contempla, no CRIJU (R\$ 78.100,00) e no CRAS (R\$ 441.000,00 / R\$ 73.500,00):



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\$ 2.712.000,00/Semestral**

*Custo médio mensal no 1º Semestre/2017: R\$ 451.800,00*

*CREAS (R\$ 195.900,00), Vila Dignidade (R\$ 18.500,00), Centro Pop (R\$ 146.400,00)*

*Família Acolhedora (R\$ 31.000,00), Casa Sol (R\$ 60.000,00)*

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

*Custo médio 1º Semestre/2017: R\$ 211.500,00*

- BENEFÍCIOS EVENTUAIS: R\$ 43.500,00
- CESTAS BÁSICAS: R\$ 40.000,00
- RECONDUÇÃO: R\$ 5.000,00
- PASSES TRANSURB/ CPTM: R\$ 24.000,00
- ARTE EDUCADOR/ BAILE: R\$ 99.000,00



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Custo 1º Semestre/2017:*



- **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**  
*14 conveniadas (inclui reabilitadoras e Casa Santa Marta):*  
*R\$ 956.538,44*  
Total vagas conveniadas: 1492
- **Acolhimento de Crianças e Adolescentes**  
*2 conveniadas R\$ 1.334.800,00 + Famílias Acolhedoras: R\$ 39.200,00 = R\$ 1.374.000,00*  
Total de atendidos: 80 nas conveniadas + 14 nas famílias



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Custo 1º Semestre/2017:*

➤ **Centro Dia Idoso**

*1 conveniada: R\$ 429.198,60*

Total conveniado: 30 vagas

➤ **Internação de Longa Permanência para Idosos**

*2 conveniadas + 1 contrato: R\$ 1.002.424,95*

Total conveniado + contratado: 87 vagas

Cidade Vicentina: 32

Lar Nossa Sra Graças: 43

Shangrilá: 12



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Custo 1º Semestre/2017:*



➤ **Pop de Rua**

*4 convênios: R\$ 2.211.050,60*

Total conveniado: 104 vagas + Abordagem

➤ **Acolhimento**

SOS 32 vagas

CTEC 40 vagas

Santa Marta 20 vagas

Santa Marta - República 10 vagas

## RESUMO 1º SEMESTRE/2017



**ORÇADO: R\$ 37.654.600,00**

**EMPENHADO: R\$ 21.915.557,35**

*58,20% do orçamento*

**PAGO: R\$ 15.226.514,86**

*69,48% do empenhado*

## RESUMO 1º SEMESTRE/2017

**ORÇADO FEDERAL: R\$ 2.295.000,00**

**REPASSADO: R\$ 767.333,70**

*33,44% do orçamento*

**EMPENHADO: R\$ 2.301.629,85**

*100,29 % do orçamento (inclui superávit)*

**PAGO: R\$ 1.349.318,08**

*58,62% do empenhado*



## RESUMO 1º SEMESTRE/2017



**ORÇADO ESTADUAL: R\$ 418.000,00**

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

*41,64% do orçamento*

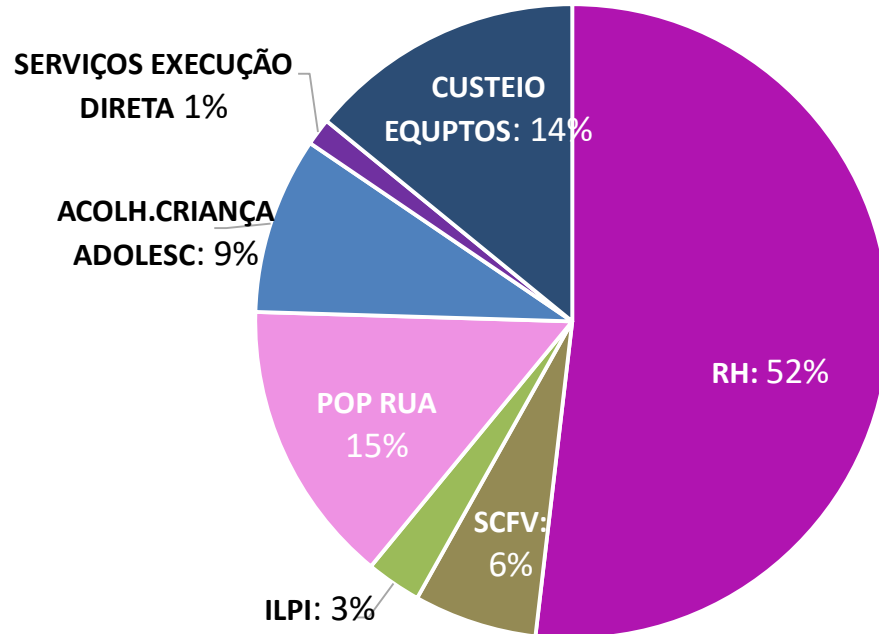
**EMPENHADO: R\$ 290.000,00**

*69,38 % do orçamento*

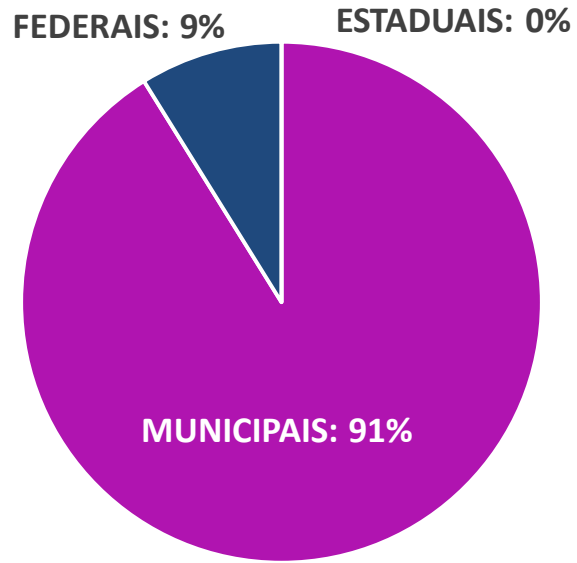
**PAGO: R\$ 0,00**

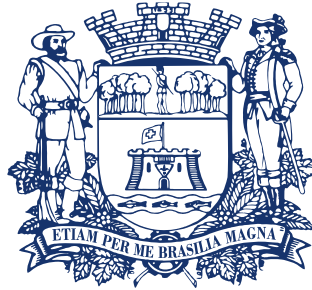
*0 % do empenhado*

## PAGO 1º SEMESTRE/2017



## PAGAMENTO POR TIPO DE RECURSO





# JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

---

INCLUSÃO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL