

# 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

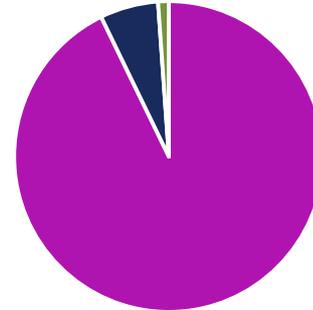
4º trimestre/2017

# 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%



INCLUSÃO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## EMPENHADO ATÉ O 4º TRIMESTRE/2017:

# R\$ 34.236.006,70

Representa 90,92% do total orçado

- Recursos Próprios: R\$ 31.101.552,34
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 2.594.598,85
- Recursos Estaduais: R\$ 539.854,41
- Federais projetos: R\$ 1,10



## RECURSOS VINCULADOS

REPASSADO ATÉ O 4º TRIMESTRE/2017: R\$ 4.094.444,41  
Representa 150,81% do orçado



- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 3.676.724,41
- Recursos Estaduais: R\$ 417.720,00
- Federais projetos: R\$ 0,00

**PAGO ATÉ O 4º TRIMESTRE/2017:**  
**R\$ 33.313.548,47**  
Representa 97,31% do empenhado

- Recursos Próprios: R\$ 30.481.083,40
- Recursos Federais (fundo a fundo): R\$ 2.387.053,39
- Recursos Estaduais: R\$ 445.411,68



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 4º 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 4º Trimestre  $\cong$  R\$ 1.992.000,00*

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:

*Costo médio mensal  $\cong$  R\$ 527.500,00*

*Até o 4º Trimestre  $\cong$  R\$ 6.330.000,00*

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  $\cong$  R\$ 5.715.000,00**

*Custo Médio Mensal  $\cong$  R\$ 476.250,00*

O custo contempla, no CRIJU (R\$ 71.000,00) e no CRAS (R\$ 67.500,00):



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  $\cong$  R\$ 7.050.000,00**

*Custo médio mensal  $\cong$  R\$ 587.000,00*

*CREAS (R\$ 246.500,00), Vila Dignidade (R\$ 27.600,00), Centro Pop (R\$ 181.800,00)*

*Família Acolhedora (R\$ 44.000,00), Casa Sol (R\$ 87.100,00)*

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 4º Trimestre/2017: R\$ 625.905,35*

- BENEFÍCIOS EVENTUAIS: R\$ 126.800,00
- CESTAS BÁSICAS: R\$ 94.754,70
- RECONDUÇÃO: R\$ 8.594,72
- REVELAÇÃO DE FOTOS: R\$ 4.812,50
- PASSES TRANSURB/ CPTM: R\$ 68.400,00
- ARTE EDUCADOR/ BAILE: R\$ 288.250,00
- OUTROS ITENS DISTRIBUIDOS: 32.064,58
- PIPA: R\$ 2.228,85



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Até o 4º Trimestre/2017:*



- **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**  
*14 conveniadas (inclui reabilitadoras e Casa Santa Marta):*  
*R\$ 2.070.847,53*
- **Acolhimento de Crianças e Adolescentes**  
*2 conveniadas R\$ 2.767.760,00 + Famílias Acolhedoras: R\$ 75.460,00 = R\$ 2.843.220,00*

## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA

*Até o 4º Trimestre/2017:*

- **Centro Dia Idoso**  
*1 conveniada: R\$ 860.287,42*
- **Internação de Longa Permanência para Idosos**  
*2 conveniadas + 1 contrato: R\$ 2.090.000,17*



## SERVIÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA



*Até o 4º Trimestre/2017:*

➤ **Pop de Rua**

*4 convênios: R\$ 4.668.230,59*

## RESUMO 4º TRIMESTRE/2017



**ORÇADO: R\$ 37.654.600,00**

**EMPENHADO: R\$ 34.236.006,70**

*90,92% do orçamento*

**PAGO: R\$ 33.313.548,47**

*97,31% do empenhado*

## RESUMO 4º TRIMESTRE/2017

**ORÇADO FEDERAL: R\$ 2.295.000,00**

**REPASSADO: R\$ 3.676.724,41**

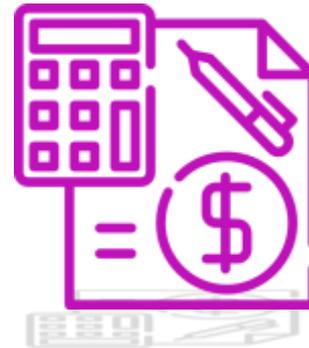
*160,2% do orçamento*

**EMPENHADO: R\$ 2.594.598,85**

*113,05% do orçamento (inclui superávit)*

**PAGO: R\$ 2.387.053,39**

*92% do empenhado*



## RESUMO 4º TRIMESTRE/2017



**ORÇADO ESTADUAL: R\$ 418.000,00**

**REPASSADO: R\$ 417.720,00**

*99,93% do orçamento*

**EMPENHADO: R\$ 539.854,41**

*129,15 % do orçamento*

**PAGO: R\$ 445.411,68**

*82,51 % do empenhado*

## RESUMO 4º TRIMESTRE/2017



### DEVOLUÇÃO DE SALDOS:

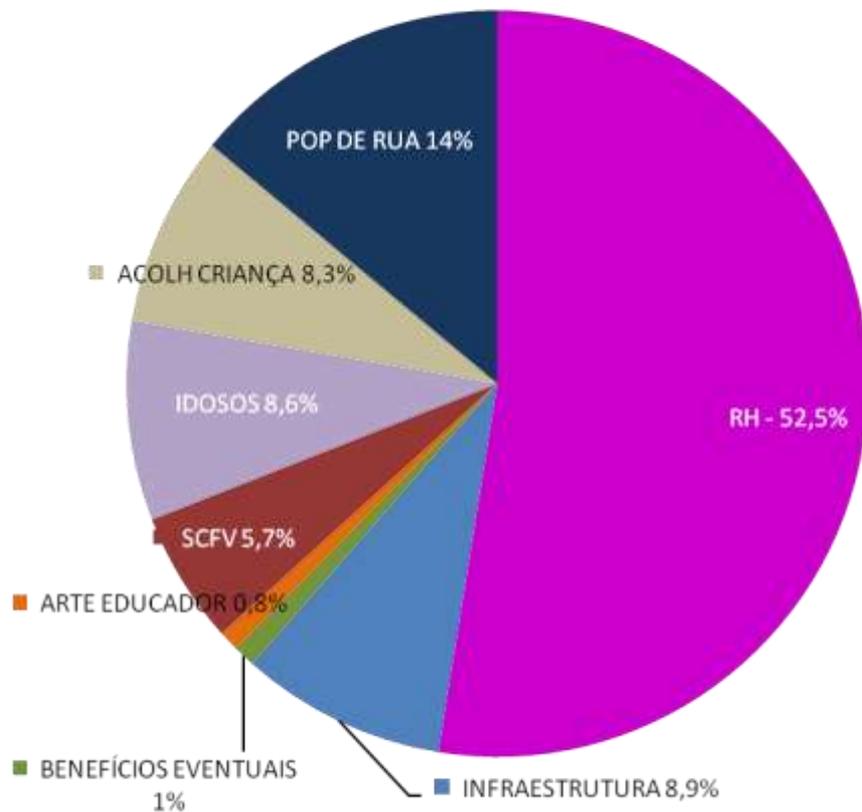
CONVÊNIOS ESTADUAL: R\$ 47.054,41

### PRAÇA PEC:

R\$ 15.422,95 fonte municipal

R\$ 1,10 *federais projetos*

## EMPENHADO ATÉ O 4º TRIMESTRE



■ RH: 52,5%

■ INFRAESTRUTURA: 8,9%

■ BENEFÍCIOS EVENTUAIS e DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA: 1%

■ ARTE EDUCADOR: 0,8%

■ PIPA: 0,01%

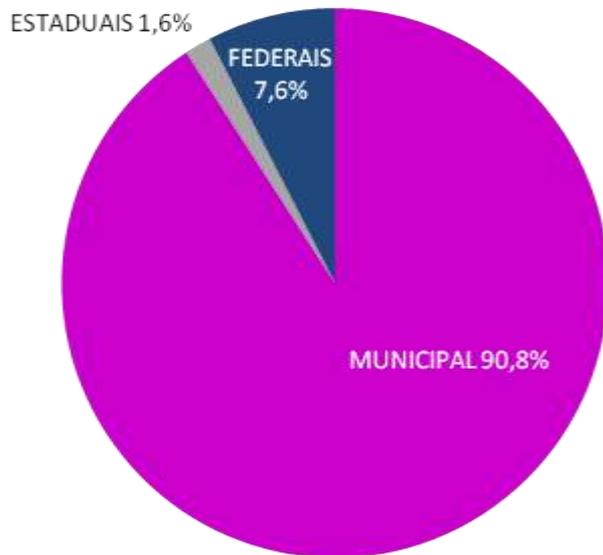
■ SCFV: 5,7%

■ IDOSOS - ILPI / CENTRO DIA: 8,6%

■ ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESC: 8,3%

■ POP DE RUA: 14%

# EMPENHADO ATÉ O 4º TRIMESTRE POR TIPO DE RECURSO



- RECURSOS MUNICIPAIS:  
90,8%
- RECURSOS ESTADUAIS:  
1,6%
- RECURSOS FEDERAIS:  
7,6%

## EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS 2017

DESCRIÇÃO	IGD BF	IGD-SUAS	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FONTE	5114	5118	5158	5159	5160
SALDO BANCÁRIO	297.385,69	21.220,77	506.754,19	424.976,06	239.563,87
RECEBIDO (Regime de Caixa)	220.210,94	55.642,29	1.212.591,18	941.780,00	832.000,00
Rendimentos	17.546,94	847,75	17.381,29	13.155,75	8.435,79
Pago (Inclusive RP)	213.008,14	29.934,77	944.411,56	679.632,53	644.413,30
Saldo em 31/12/2017	322.135,43	47.776,04	792.315,10	700.279,28	435.586,36
Restos a Pagar	50.774,36	5.297,00	70.232,31	57.520,22	7.266,48
<b>Superavit /Reprogramação</b>	<b>271.361,07</b>	<b>42.479,04</b>	<b>722.082,79</b>	<b>642.759,06</b>	<b>428.319,88</b>

### EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS 2017

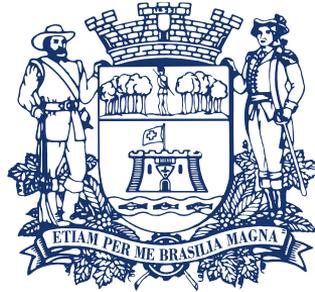
DESCRIÇÃO	BPC-ESCOLA	ACESSUAS	AE-PETI	APRIMORA REDE	CRIANÇA FELIZ
FONTE	5109	6442	5155	5157	5161
SALDO BANCÁRIO	4.096,23	84.804,90	187.539,18	2.345,22	-
RECEBIDO (Regime de Caixa)			166.000,00		248.500,00
Rendimentos	232,55	4.806,24	11.157,39	133,14	3.476,25
Pago (Inclusive RP)		4.662,80			27.483,58
Saldo em 31/12/2017	4.328,78	84.948,34	364.696,57	2.478,36	224.492,67
Restos a Pagar	1.612,00	-	-	1.054,00	32.500,65
<b>Superavit /Reprogramação</b>	<b>2.716,78</b>	<b>84.948,34</b>	<b>364.696,57</b>	<b>1.424,36</b>	<b>191.992,02</b>

## Histórico dos repasses FNAS em 2017 à Jundiaí (Base ordem bancária)

MÊS	VALOR	Participação no total
JAN	R\$ 14.289,35	0,40%
FEV	R\$ 78.138,70	2,17%
MAR	R\$ 132.717,07	3,68%
ABR	R\$ 65.965,45	1,83%
MAI	R\$ 110.320,38	3,06%
JUN	R\$ 290.902,75	8,08%
JUL	R\$ 41.160,23	1,14%
AGO	R\$ 180.165,26	5,00%
SET	R\$ 235.816,34	6,55%
OUT	R\$ 387.323,91	10,75%
NOV	R\$ 153.232,10	4,25%
DEZ	R\$ 1.911.692,87	53,08%
<b>TOTAL REPASSADO EM 2017</b>	<b>R\$ 3.601.724,41</b>	<b>100%</b>

SUPERAVIT	BLOCO / PROGRAMA
R\$ 271.361,07	IGD-BOLSA FAMÍLIA
R\$ 42.479,04	IGD-SUAS
R\$ 722.082,79	PROTEÇÃO BÁSICA
R\$ 642.759,06	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEX
R\$ 428.319,88	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEX
R\$ 2.716,78	BPC ESCOLA
R\$ 84.948,34	ACESSUAS
R\$ 364.696,57	AE-PETI
R\$ 191.992,02	PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ
R\$ 1.424,36	APRIMORA REDE
R\$ 2.752.779,91	TOTAL SUPERAVIT APURADO

RECURSO	SUPERAVIT APURADO UGGF	PROPOSTA DE USO DO SUPERAVIT
IGD-BF	R\$ 271.361,07	SUPERVISÃO TRABALHADORES SUAS, CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CAD ÚNICO, SUPERVISÃO SCFV, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MANUTENÇÃO VEÍCULO,
IGD-SUAS	R\$ 42.479,04	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
BL. BÁSICA	R\$ 722.082,79	RH
BL. MÉDIA	R\$ 642.759,06	RH, PRORROGAÇÃO SCFV,
BL. ALTA	R\$ 428.319,88	
BPC ESCOLA	R\$ 2.716,78	MATERIAIS ESCRITÓRIO
ACESSUAS	R\$ 84.948,34	
AE-PETI	R\$ 364.696,57	
PRIMEIRA INFÂNCIA	R\$ 191.992,02	
AP REDE	R\$ 1.424,36	MATERIAIS ESCRITÓRIO



# JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

---

INCLUSÃO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL